



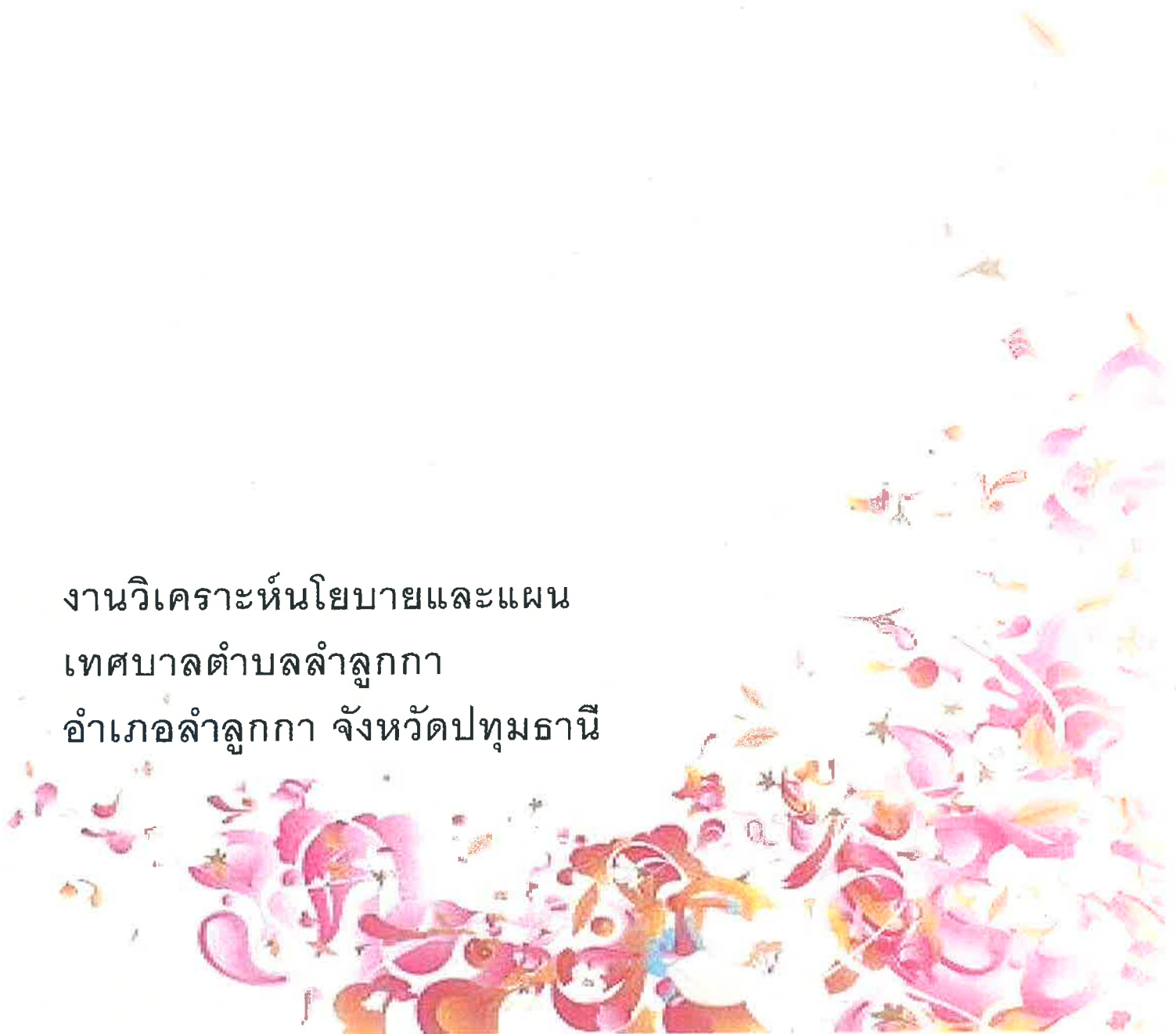
เทศบาลตำบลลำลูกกา

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2563

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลตำบลลำลูกกา
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี





ประกาศเทศบาลตำบลลำลูกกา
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ด้วยเทศบาลตำบลลำลูกกา ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลลำลูกกา ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ และการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๒ นั้น

บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้พิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลลำลูกกา จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ)
นายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลล้าลูกกา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลล้าลูกกา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลล้าลูกกาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลล้าลูกกาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

- 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 162,635,956.86 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 67,851,152.70 บาท
- 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 36,340,870.01 บาท
- 1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 4 โครงการ รวม 11,371,155.00 บาท
- 1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 21 โครงการ รวม 19,251,323.92 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 12,872,292.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 139,423,069.48 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	21,440,257.45 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	2,017,136.04 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	727,810.60 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	181,297.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	81,387,279.39 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	33,669,289.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 61,050.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 90,480,907.37 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	20,324,415.83 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	35,906,918.10 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	22,927,939.68 บาท
งบลงทุน	จำนวน	9,262,337.83 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,059,295.93 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 59,400.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,785,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลลำลูกกา
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	23,115,164.41	20,650,000.00	21,090,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,425,298.20	2,898,700.00	3,074,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,033,139.44	1,201,000.00	1,501,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	314,213.00	300,000.00	350,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	26,887,815.05	25,049,700.00	26,015,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	91,017,996.08	93,805,000.00	97,210,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	91,017,996.08	93,805,000.00	97,210,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	32,425,324.00	33,000,000.00	33,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32,425,324.00	33,000,000.00	33,000,000.00
รวม	150,331,135.13	151,854,700.00	156,225,000.00

ค่าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	22,625,761.32	25,473,000.00	27,400,200.00
งบบุคลากร	40,203,131.13	47,250,920.00	48,504,300.00
งบดำเนินงาน	26,605,161.48	49,320,480.00	50,972,000.00
งบลงทุน	6,013,013.43	24,800,300.00	21,353,500.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	30,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	5,386,026.37	4,980,000.00	7,965,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	100,833,093.73	151,854,700.00	156,225,000.00
รวม	100,833,093.73	151,854,700.00	156,225,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตำบลลำลูกกา
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	36,940,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	11,095,100
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	15,873,800
แผนงานสาธารณสุข	12,238,700
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,430,000
แผนงานเคหะและชุมชน	38,674,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,964,900
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	6,607,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	27,400,200
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	156,225,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลลำลูกกา
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

005

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		11,610,100	749,000	4,876,500	17,235,600
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		4,261,800	0	0	4,261,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,348,300	749,000	4,876,500	12,973,800
งบดำเนินงาน		13,223,500	227,000	1,441,000	14,891,500
ค่าตอบแทน		4,303,000	30,000	421,000	4,754,000
ค่าใช้สอย		5,753,500	105,000	575,000	6,433,500
ค่าวัสดุ		845,000	92,000	445,000	1,382,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,322,000	0	0	2,322,000
งบลงทุน		4,595,600	23,100	144,500	4,763,200
ค่าครุภัณฑ์		2,795,600	23,100	144,500	2,963,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,800,000	0	0	1,800,000
งบรายจ่ายอื่น		30,000	0	0	30,000
รายจ่ายอื่น		30,000	0	0	30,000
งบเงินอุดหนุน		20,000	0	0	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	0	0	20,000
รวม		29,479,200	999,100	6,462,000	36,940,300

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งานหลัก	งานป้องกันภัยพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		835,500	3,283,600	4,119,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		835,500	3,283,600	4,119,100
งบดำเนินงาน		219,000	2,517,000	2,736,000
ค่าตอบแทน		58,000	82,000	140,000
ค่าใช้สอย		115,000	1,460,000	1,575,000
ค่าวัสดุ		46,000	975,000	1,021,000
งบลงทุน		1,290,000	2,950,000	4,240,000
ค่าครุภัณฑ์		1,290,000	2,950,000	4,240,000
รวม		2,344,500	8,750,600	11,095,100

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		1,696,000	2,446,300	0	4,142,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,696,000	2,446,300	0	4,142,300
งบดำเนินงาน		988,000	5,327,400	0	6,315,400
ค่าตอบแทน		52,000	82,000	0	134,000
ค่าใช้สอย		350,000	3,332,900	0	3,682,900
ค่าวัสดุ		310,000	1,912,500	0	2,222,500
ค่าสาธารณูปโภค		276,000	0	0	276,000
งบลงทุน		100,000	1,336,100	0	1,436,100
ค่าครุภัณฑ์		50,000	1,016,100	0	1,066,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,000	320,000	0	370,000
งบเงินอุดหนุน		0	3,700,000	280,000	3,980,000
เงินอุดหนุน		0	3,700,000	280,000	3,980,000
รวม		2,784,000	12,809,800	280,000	15,873,800

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		2,716,200	569,100	2,972,900	6,258,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,716,200	569,100	2,972,900	6,258,200
งบดำเนินงาน		816,700	2,460,000	1,397,000	4,673,700
ค่าตอบแทน		161,700	5,000	332,000	498,700
ค่าใช้สอย		215,000	2,440,000	510,000	3,165,000
ค่าวัสดุ		440,000	15,000	525,000	980,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	0	30,000	30,000
งบลงทุน		132,000	59,000	575,800	766,800
ค่าครุภัณฑ์		132,000	59,000	175,800	366,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	0	400,000	400,000
งบเงินอุดหนุน		0	540,000	0	540,000
เงินอุดหนุน		0	540,000	0	540,000
รวม		3,664,900	3,628,100	4,945,700	12,238,700

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		2,330,000	2,330,000
ค่าใช้สอย		2,330,000	2,330,000
งบลงทุน		100,000	100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		100,000	100,000
รวม		2,430,000	2,430,000

แผนงานคณะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบประมาณ	2,790,400	2,943,000	997,400	7,297,700	14,028,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,790,400	2,943,000	997,400	7,297,700	14,028,500
งบดำเนินงาน	459,000	2,999,000	950,000	8,765,000	13,173,000
ค่าตอบแทน	66,000	384,000	0	270,000	720,000
ค่าใช้สอย	168,000	795,000	170,000	4,120,000	5,253,000
ค่าวัสดุ	225,000	1,820,000	780,000	4,375,000	7,200,000
งบลงทุน	50,000	5,870,500	210,500	2,992,000	9,123,000
ค่าครุภัณฑ์	50,000	730,500	210,500	2,992,000	3,983,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	5,140,000	0	0	5,140,000
งบเงินอุดหนุน	0	2,350,000	0	0	2,350,000
เงินอุดหนุน	0	2,350,000	0	0	2,350,000
รวม	3,299,400	14,162,500	2,157,900	19,054,700	38,674,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบประมาณ	1,688,500	0	1,688,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,688,500	0	1,688,500
งบดำเนินงาน	307,000	1,750,000	2,057,000
ค่าตอบแทน	47,000	0	47,000
ค่าใช้สอย	110,000	1,750,000	1,860,000
ค่าวัสดุ	150,000	0	150,000
งบลงทุน	244,400	0	244,400
ค่าครุภัณฑ์	44,400	0	44,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000	0	200,000
งบเงินอุดหนุน	975,000	0	975,000
เงินอุดหนุน	975,000	0	975,000
รวม	3,214,900	1,750,000	4,964,900

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบกลาง		330,400	701,700	1,032,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		330,400	701,700	1,032,100
งบดำเนินงาน		1,729,600	3,065,800	4,795,400
ค่าตอบแทน		9,600	105,800	115,400
ค่าใช้สอย		1,610,000	2,960,000	4,570,000
ค่าวัสดุ		110,000	0	110,000
งบลงทุน		680,000	0	680,000
ค่าครุภัณฑ์		500,000	0	500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		180,000	0	180,000
งบเงินอุดหนุน		50,000	50,000	100,000
เงินอุดหนุน		50,000	50,000	100,000
รวม		2,790,000	3,817,500	6,607,500

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		27,400,200	27,400,200
งบกลาง		27,400,200	27,400,200
รวม		27,400,200	27,400,200

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลลำลูกกา
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลลำลูกกา และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

- 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 156,225,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 156,225,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	36,940,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	11,095,100
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	15,873,800
แผนงานสาธารณสุข	12,238,700
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,430,000
แผนงานกีฬาและชุมชน	38,674,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,964,900
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	6,607,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	27,400,200
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	156,225,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

(ลงนาม).....

(นายขงยุทธ มั่นบุปผชาติ)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกา

เห็นชอบ

พ.อ. ป.อ.

(ลงนาม).....(นายพินิจ บุญเลิศ).....

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลลำลูกกา
อำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	17,090,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	15,667,250.50	17,488,084.75	18,224,102.50	16,700,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	313,034.93	306,295.85	366,379.41	290,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	3,264,138.50	4,232,608.75	4,524,682.50	3,660,000.00	9.29 %	4,000,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	19,244,423.93	22,026,989.35	23,115,164.41	20,650,000.00		21,090,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	7,304.10	7,595.10	8,710.60	8,000.00	0.00 %	8,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	290,597.30	179,742.00	44,987.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	1,747,100.00	1,822,900.00	1,800,100.00	1,900,000.00	5.26 %	2,000,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	53,750.00	43,800.00	27,500.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	12,800.00	17,950.00	26,150.00	22,000.00	0.00 %	22,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	15,670.00	12,780.00	18,330.00	11,000.00	0.00 %	11,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4,110.00	4,960.00	3,740.00	4,200.00	7.14 %	4,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	25,220.00	18,200.00	10,720.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	30,600.00	28,300.00	55,550.00	40,000.00	25.00 %	50,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	1,400.00	0.00	8,180.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	500.00	3,040.00	700.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	137,178.00	287,300.00	100,902.00	160,000.00	6.25 %	170,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	16,600.00	17,540.00	16,400.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	75,200.00	201,800.00	220,700.00	210,000.00	0.00 %	210,000.00

01

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	12,600.00	8,500.00	12,600.00	20,000.00	25.00 %	25,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	10,000.00	10,000.00	14,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,298.00	6,780.50	54,033.60	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	260.00	180.00	395.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	147,300.00	5,400.00	1,600.00	100,000.00	50.00 %	150,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,590,487.40	2,676,767.60	2,425,298.20	2,898,700.00		3,074,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	1,369,050.58	1,068,519.60	1,033,139.44	1,200,000.00	25.00 %	1,500,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	0.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,369,050.58	1,068,769.60	1,033,139.44	1,201,000.00		1,501,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	144,700.00	166,100.00	73,800.00	120,000.00	25.00 %	150,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	202,946.48	152,859.00	240,413.00	180,000.00	11.11 %	200,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	347,646.48	318,959.00	314,213.00	300,000.00		350,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	905,399.50	545,907.65	653,582.18	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	19,885,782.80	20,967,347.88	22,929,487.33	21,815,000.00	3.14 %	22,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	19,081,232.78	20,321,038.14	23,013,416.46	20,800,000.00	5.77 %	22,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2,148,238.44	1,999,442.57	2,118,646.26	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ภาษีสุรา	3,252,768.20	3,375,347.33	0.00	1,000,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	6,996,731.24	8,134,189.96	13,258,631.09	11,730,000.00	12.79 %	13,230,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	96,238.56	117,240.29	100,097.04	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	109,644.09	104,661.28	103,023.72	160,000.00	12.50 %	180,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	15,998,116.00	20,285,974.00	28,841,112.00	35,200,000.00	2.84 %	36,200,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	68,474,151.61	75,851,149.10	91,017,996.08	93,805,000.00		97,210,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป								
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	15,367,685.00	30,215,471.00	32,425,324.00	33,000,000.00	0.00 %	33,000,000.00		
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,367,685.00	30,215,471.00	32,425,324.00	33,000,000.00		33,000,000.00		
รวมทุกหมวด	107,393,445.00	132,158,105.65	150,331,135.13	151,854,700.00		156,225,000.00		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลลำลูกกา

อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

156,225,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	21,090,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	17,090,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	4,000,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	3,074,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	8,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	300,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	2,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	22,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	11,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	4,500 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	15,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	50,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	5,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	3,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	170,000 บาท
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	15,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	210,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	25,000 บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	25,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	150,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,501,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,500,000 บาท
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	จำนวน	1,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	350,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	150,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	200,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	97,210,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,000,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	22,500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	22,000,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	2,000,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	13,230,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	180,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	36,200,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	33,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	33,000,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลลำลูกกา

อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	756,000	756,000	756,000	1,133,280	-0.01 %	1,133,200
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	240,000	240,000	240,000	270,000	0 %	270,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	240,000	240,000	240,000	270,000	0 %	270,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	216,000	216,000	216,000	324,000	0 %	324,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,620,000	1,620,000	1,620,000	2,429,640	-6.79 %	2,264,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,072,000	3,072,000	3,072,000	4,426,920		4,261,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,320,993.66	3,312,669	3,201,493.87	3,869,400	16.81 %	4,520,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	270,200	285,600	235,200	285,600	0 %	285,600
เงินประจำตำแหน่ง	276,200	303,600	253,200	303,600	0 %	303,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	237,060	238,560	124,796.67	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,586,740	1,542,000	1,683,224.73	1,877,000	14.28 %	2,145,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	85,946.66	66,140	73,679.78	93,000	1.18 %	94,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,777,140.32	5,748,569	5,571,595.05	6,428,600		7,348,300
รวมงบบุคลากร	8,849,140.32	8,820,569	8,643,595.05	10,855,520		11,610,100

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,250	10,050	12,750	3,800,000	0 %	3,800,000
ค่าเบี้ยประชุม	5,687.5	7,312.5	5,687.5	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	249,850	246,000	218,000	246,000	62.6 %	400,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	39,920	90,385	73,100	90,000	0 %	90,000
รวมค่าตอบแทน	316,707.5	353,747.5	309,537.5	4,146,000		4,303,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	687,392.32	550,495.44	515,989.48	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	295,000	1.69 %	300,000
โครงการจัดทำประกันภัยรถยนต์	0	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการจัดทำรายงานกิจกรรมของเทศบาลตำบลลู่กกา	0	0	0	175,000	14.29 %	200,000
โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงานเทศบาลตำบลลู่กกา	0	0	0	0	100 %	246,000
โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดอาคาร	0	0	0	400,000	10.7 %	442,800
โครงการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการพัฒนาเว็บไซต์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	29,220	133,725	27,840	190,000	31.58 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	361,754.15	103,606.7	43,584	500,000	-20 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลัย	0	0	2,000	5,000	5,000
โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ตำบลลี้ลูกกาและสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลลี้ลูกกา	0	0	0	1,000,000	1,000,000
โครงการจัดการกิจกรรมตามนโยบายของ อำเภอ จังหวัด กระหวงหรือรัฐบาล	0	53,025.8	34,634.39	900,000	100,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	0	0	0	0	350,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	0	0	0	0	140,000
โครงการจัดงานวันชาติ - วันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	0	100,000
โครงการจิตอาสา	0	0	0	0	100,000
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	117,762	0	85,251.5	0	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	1,328,971.2	0	0	0	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	0	0	107,444.6	750,000	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	0	0	140,000
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9	0	0	0	150,000	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะด้านภาษาต่างประเทศแก่บุคลากร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)	54,385.2	28,800	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	365,482.24	361,383.72	351,653.72	570,000	40.35 %
โครงการฝึกอบรมสร้างคุณธรรมจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,985.2	19,953.1	21,953.1	30,000	0 %
โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9	0	0	0	65,500	-100 %
โครงการวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9	0	0	0	35,600	180.9 %
โครงการวันเทศบาล	10,158.1	11,933.1	11,663.72	30,000	0 %
โครงการวันป้อมหาราช	22,753.97	24,012.6	0	25,000	60 %
โครงการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งทุกระดับ	0	0	0	50,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	194,300.26	434,066.88	467,064.19	750,000	-45.37 %
รวมค่าใช้สอย	3,191,164.64	1,721,002.34	1,669,078.7	6,041,100	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	248,063	285,096	239,952.64	340,000	-26.47 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	37,153.15	25,280.35	44,771.25	50,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	100,111	89,465.3	60,829	80,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	9,901.78	13,426.46	23,665.19	40,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,200	45,063.6	29,200	60,000	-33.33 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	127,711.2	135,745.4	119,176.4	130,000	0 %
วัสดุการเกษตร	0	6,515	7,075	40,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,220	7,920	8,700	15,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	125,505	110,814	216,946.05	200,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	664,865.13	719,326.11	750,315.53	955,000	
					845,000

	รายจ่ายจรัมิ			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,682,455.59	1,623,167.91	1,508,516.11	1,800,000	0 %	1,800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	115,655.99	87,603.46	54,643.17	110,000	36.36 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	72,670.44	65,888.02	64,794.24	120,000	0 %	120,000
ค่าบริการไปรษณีย์	87,854	89,869	64,073	100,000	50 %	150,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,222.06	85,771.2	39,547.2	102,000	0 %	102,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,058,858.08	1,952,299.59	1,731,573.72	2,232,000		2,322,000
รวมงบดำเนินงาน	6,231,595.35	4,746,375.54	4,460,505.45	13,374,100		13,223,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เครื่องตัดสติ๊กเกอร์พร้อมอุปกรณ์	0	87,290	0	0	0 %	0
- เครื่องปรับอากาศ	0	66,900	0	0	0 %	0
- ตู้เก็บเอกสาร	0	18,960.4	0	0	0 %	0
- ตู้เก็บเอกสาร	0	29,505.25	0	0	0 %	0
- ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเลข 4 ลิ้นชัก	0	4,702.65	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	12,990	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	296,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์	0	0	74,900	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	13,320	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อพัดลมพร้อมติดตั้งหอประชุมใหญ่เทศบาลตำบลลูกกา	0	0	0	400,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %
จัดซื้อเครื่องจุดฝน	0	0	0	0	100 %
จัดซื้อโซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง	0	0	0	30,000	-100 %
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %
จัดซื้อโต๊ะประชุมสภาเทศบาลตำบลลำลูกกา	0	0	0	150,000	-100 %
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา พร้อมที่รองกราบพระ	0	0	0	0	100 %
จัดซื้อโทรทัศน์เคลื่อนที่	0	0	0	60,000	-100 %
จัดซื้อโพงเดิม	0	0	0	30,000	-100 %
โต๊ะผู้บริหารพร้อมเก้าอี้	0	0	100,000	0	0 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 110 ซีซี จำนวน 1 คัน	38,000	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อเครื่องบินบังคับวิทยุติดกล้องถ่ายภาพวีดีโอผสม (โดรน)	0	0	59,300	0	0 %
โครงการจัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย แบบ Wireless	0	0	19,500	0	0 %
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้งบริเวณหอประชุมใหญ่เทศบาลตำบลลำลูกกา	0	0	0	500,000	-100 %
จัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย	0	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์โคมระย้าและหมอนเพดาน					
- กล้องถ่ายภาพวีดีโอแบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์	0	90,000	0	0	0 %
- เพลาเวอร์แอมป์ขนาด 4,500 W พร้อมลำโพง	0	50,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- ไมโครโฟนแบบไร้สาย	0	19,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0	0	0	35,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	0	100 %	42,500
จัดซื้อพร้อมติดตั้งจอภาพดิจิทัล LED	0	0	0	0	100 %	1,800,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการการจัดซื้อผ่านมาน	0	0	134,300	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	0	0	0	6,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ แบบ Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	16,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	2,800	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA	0	0	12,500	0	100 %	5,000
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	44,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทมัลติฟังก์ชั่น ขนาด A3	0	0	0	18,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA	0	0	0	0	100 %	11,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	400,000	-25 %	300,000
โครงการปรับปรุงจอ LED	0	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	66,990	369,958.3	731,820	1,629,500		2,795,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
- โครงการก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ	0	200,000	0	0	0	0 %
- โครงการติดตั้งประตูอัตโนมัติบริเวณกองคลัง/กองสารานุกรมฯ เทศบาลตำบลลำลูกกา	0	300,000	0	0	0	0 %
- โครงการปรับปรุงและขยายห้องกล้องวงจรปิด (CCTV)	0	40,000	0	0	0	0 %
- โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เพิ่มเติม	0	379,800	0	0	0	0 %
- โครงการย้ายป้ายประชาสัมพันธ์จอภาพดิจิทัล (LED) รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ และติดตั้งห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลลำลูกกา	0	39,055	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณด้านทิศตะวันตกข้างกองสารานุกรมและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งป้ายชื่อหอประชุมใหญ่	0	0	0	0	100,000	100 %
โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย	0	0	0	0	400,000	100 %
โครงการติดตั้งเหล็กตัดห้องเก็บอุปกรณ์ 2 ห้อง บนเวทีหอประชุมใหญ่ เทศบาลตำบลลำลูกกา	0	0	0	0	50,000	100 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วพร้อมป้ายด้านหน้าเทศบาลตำบลลำลูกกา	0	0	0	0	500,000	100 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำบริเวณอาคารเอนกประสงค์	0	200,000	0	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำลูกกา	0	189,000	0	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามหน้าเทศบาลตำบลลำลูกกา	0	0	0	0	500,000	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดตั้งพัดลมภายในอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลลู่กลา	0	0	500,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสดุสำนักปลัด	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน	0	0	675,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการทำทางลาดสำหรับผู้พิการหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลู่กลา	174,600	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,000	79,600	98,580	400,000	-62.5 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	223,600	1,427,455	1,273,580	550,000		1,800,000
รวมงบลงทุน	290,590	1,797,413.3	2,005,400	2,179,500		4,595,600
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลลู่กลา	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	20,000	220,000	0	0 %	0
อุดหนุนแก่งการกาชาด	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	220,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	220,000	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารทั่วไป	15,391,325.67	15,384,357.84	15,329,500.5	26,459,120		29,479,200
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	268,959	259,020	302,640	323,800	5.93 %	343,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	208,320	325,120	362,160	376,700	5.44 %	397,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	20,000	22,740	17,500	-49.71 %	8,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	477,279	604,140	687,540	718,000		749,000
รวมงบบุคลากร	477,279	604,140	687,540	718,000		749,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	36,000	9,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	6,600	13,200	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	36,000	15,600	13,200	30,000		30,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชการใน	6,336	29,500	0	20,000	50 %	30,000
ราชการอำเภอเจ้าพระยาและ						
นอกราชอาณาจักร						
2.โครงการจัดเวทีประชาคมเมืองในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลาดูกกา	40,073.72	47,663.37	32,549.19	50,000	0 %	50,000
ตำบลวังรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	50 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	46,409.72	77,163.37	32,549.19	90,000		105,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	58,250	49,705	83,135	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	2,940	-31.97 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,255	3,280	5,520	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	62,505	52,985	88,655	82,940		92,000
รวมงบดำเนินงาน	144,914.72	145,748.37	134,404.19	202,940		227,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องจะกระดาดไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก	0	0	0	0	100 %	20,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	2,500	0 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	24,500		23,100
รวมงบลงทุน	0	0	0	24,500		23,100
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	622,193.72	749,888.37	821,944.19	945,440		999,100
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,078,445.8	2,151,600	2,259,241.66	1,720,000	4.31 %	1,794,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	67,200	-50 %	33,600
เงินประจำตำแหน่ง	94,200	103,200	103,200	85,200	-39.44 %	51,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,063,000	1,085,460	1,142,280	1,200,000	5.13 %	1,261,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,445,374.19	1,511,700	1,488,682.57	1,600,000	3.97 %	1,663,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของหน่วยงานจ้าง	125,919.35	99,726	73,564.72	84,000	-14.29 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,874,139.34	5,018,886	5,134,168.95	4,756,400		4,876,500
รวมงบบุคลากร	4,874,139.34	5,018,886	5,134,168.95	4,756,400		4,876,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	350	0	20,000	900 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	66.67 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	155,850	159,300	159,600	168,000	10.71 %	186,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,290	42,300	29,800	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	193,140	201,950	189,400	221,000		421,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,906.8	8,515.22	9,091.96	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดทำประกันภัยรถยนต์	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	97,538	6,160	38,356	90,000	11.11 %	100,000
2.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	200,000	0 %	200,000
3. โครงการสร้างความรู้เข้าใจในการชำระภาษีท้องถิ่น	0	0	0	40,000	25 %	50,000
4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas)	0	0	0	0	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
4.โครงการสร้างความเข้าใจในการชำระภาษีท้องถิ่น	7,880	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	98,031.76	48,912.1	57,529.4	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	227,356.56	63,587.32	104,977.36	500,000		575,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	96,798	133,699	93,949.34	200,000	-10 %	180,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,140	2,970	3,000	5,000	300 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	2,990	2,960	5,000	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	36,445	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,507.2	46,727.4	41,409	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	737.5	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	73,875.5	99,854.35	77,949.6	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	258,503.2	286,240.75	219,267.94	445,000		445,000
รวมงบดำเนินงาน	678,999.76	551,778.07	513,645.3	1,166,000		1,441,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน	0	20,255.1	0	0	0 %	0
1. เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	12,990	0	0	0	0 %	0
2. เครื่องปรับอากาศ	0	130,000	0	0	0 %	0
2. ตู้เก็บเอกสารบานพับแบบบานประตูเปิด 2 บาน จำนวน 4 หลัง	19,260	0	0	0	0 %	0
3. ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบบานกระฉอก 2 บาน จำนวน 4 หลัง	16,379.56	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน มีพนักพิง มีที่วางพักแขน	0	0	0	4,500	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	64,800	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ตู้เก็บเอกสารบานพับแบบบานประตูเปิด ปี 2 บาน	0	0	0	11,000	0 %	11,000
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้ออัลบั้มเมตรเลเซอร์ พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	14,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 1 จำนวน 4 เครื่อง	88,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์	0	0	22,000	22,000	0 %	22,000
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ LED ชนิด ขาดำ แบบ network	16,000	0	0	0	0 %	0
แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง						
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	3,300	0	0	0	0 %	0
จำนวน 1 เครื่อง						
เครื่องสำรองไฟ	0	0	2,800	2,500	0 %	2,500
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA/480Watts จำนวน 4 เครื่อง	0	11,200	0	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	0	0	0	21,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	155,929.56	161,455.1	89,600	176,000		144,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานห้อง กองคลัง	0	39,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างห้องเก็บพืชดอกคั่ง	491,404	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	491,404	39,700	0	0		0
รวมงบลงทุน	647,333.56	201,155.1	89,600	176,000		144,500
รวมงานบริหารงานคั่ง	6,200,472.66	5,771,819.17	5,737,414.25	6,098,400		6,462,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	22,213,992.05	21,906,065.38	21,888,858.94	33,502,960		36,940,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทคนิค						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	282,083.22	296,760	314,580	358,200	81.66 %	650,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	48,000	0 %	48,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	112,800	0 %	112,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	282,083.22	296,760	314,580	543,000		835,500
รวมงบบุคลากร	282,083.22	296,760	314,580	543,000		835,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,900	0	5,100	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	5,000	300 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	15,900	0	5,100	43,000		58,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	3,300	6,600	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อใหได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	40,000	0	0	30,000	66.67 %	50,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้กับผู้นำองค์กร ชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลู่ลูกกา	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้กับผู้นำองค์กรชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลู่ลูกกา	14,123.1	15,323.1	11,000	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	54,123.1	18,623.1	17,600	95,000		115,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,000	18,370	15,600	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,800	25,996	14,527	26,000	0 %	26,000
รวมค่าวัสดุ	40,800	44,366	30,127	46,000		46,000
รวมงบดำเนินงาน	110,823.1	62,989.1	52,827	184,000		219,000
งบลงทุน						
ค่ากรัณฑ์						
ค่าธรรมเนียมพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์ราชการ	0	0	0	0	100 %	1,290,000
รวมค่ากรัณฑ์	0	0	0	0		1,290,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		1,290,000
รวมงานนอกงบ	392,906.32	359,749.1	367,407	727,000		2,344,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	677,549.99	847,020	463,524.19	332,700	-10.46 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	463,400	475,560	503,220	523,700	-46.94 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,219,440	2,299,320	2,277,106.66	2,429,300	3.9 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	272,920	233,220	198,431.66	196,200	-6.32 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,633,309.99	3,855,120	3,442,282.51	3,481,900	3,283,600
รวมงบบุคลากร	3,633,309.99	3,855,120	3,442,282.51	3,481,900	3,283,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	45,200	72,000	36,000	41,000	17.07 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,700	9,300	6,750	60,000	-43.33 %
รวมค่าตอบแทน	73,900	81,300	42,750	101,000	82,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	55,479.5	64,720.02	34,741.03	0	0 %
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	20,000	-50 %
โครงการจัดทำประกันภัยรถยนต์	0	0	0	100,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	57,400	19,968	33,200	50,000	20 %
2.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น	0	32,565.8	18,312	70,000	14.29 %
					80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
3.โครงการซ่อมแซมแผนผังเขตในสถานศึกษา ภายในเขตเทศบาลตำบลล้าลูกกา	13,398.98	7,039.19	5,635.79	50,000	0 %	50,000
4.โครงการเฝ้าระวังอัคคีภัยและอุบัติเหตุ บนท้องถนนช่วงเทศกาล	90,176.95	58,426.3	52,113.1	110,000	0 %	110,000
5.โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	198,699.19	400,000	0 %	400,000
6.โครงการฝึกอบรมพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยและผู้เกี่ยวข้อง	0	0	0	150,000	0 %	150,000
6.โครงการฝึกอบรมพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และผู้เกี่ยวข้อง	121,650	79,628.1	0	0	0 %	0
7.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	0	148,145.7	0	0	0 %	0
8.โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	147,292.59	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	65,216.84	143,029.1	256,747.27	800,000	-37.5 %	500,000
รวมค่าใช้สอย	550,614.86	553,522.21	599,448.38	2,050,000		1,460,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,976	33,437	12,395	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,245	9,515.3	6,600	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,855	12,015	7,915	20,000	-50 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	6,880.1	16,060.7	15,590.83	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	99,700	132,665.6	119,197.6	150,000	6.67 %	160,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	267,233.7	353,217.7	368,281.5	490,000	0 %	490,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	339.19	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	74,725	59,199.6	4,800	80,000	0 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,650	25,277	19,920	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	31,297.5	41,532	157,950	250,000	-40 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	521,562.3	683,259.09	712,649.93	1,075,000		975,000
รวมงบดำเนินงาน	1,146,077.16	1,318,081.3	1,354,848.31	3,226,000		2,517,000
งบลงทุน						
ค่าถาวรภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เอกสารเก็บชุดดับเพลิง แบบ 3 บานพับ จำนวน 6 ตู้	33,480.3	0	0	0	0 %	0
2. ตู้เก็บเอกสารแบบลิ้นชัก แบบ 4 ช่อง จำนวน 2 ตู้	11,427.6	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์ตรวจการณ์	0	0	0	1,280,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาม	0	0	0	400,000	-100 %	0
จัดซื้อท่อสูบน้ำขนาดกว้าง 7 นิ้ว ยาว 6 เมตร จำนวน 2 ตัว	38,520	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อปั๊มสูบน้ำดับเพลิงชนิดลอยน้ำ/ทุ่นลอย	0	0	0	0	100 %	400,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- วิทยุสื่อสาร ขนาด 5 วัตต์	0	52,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV	0	0	0	2,000,000	-100 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV	0	0	0	0	100 %	2,000,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อเครื่องผสมน้ำยาโฟมดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อจัดตั้งเพลิงภายในอาคารพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	400,000
จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามเป็น	0	0	0	0	100 %	60,000
ชุดดับเพลิงภายในอาคารพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	400,000	-100 %	0
หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามเป็น	0	0	0	60,000	-100 %	0
หัวฉีดน้ำไฮเพอร์เซอร์แบบปรับแรงดันได้ จำนวน 2 อัน	30,000	0	0	0	0 %	0
คาร์กิ้นท์คอมพิวเตอร						
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีจำนวน 1 เครื่อง	17,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	243,553.4	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการซ่อมสักรถยนต์ตรวจการณ์	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	373,981.3	52,500	0	4,640,000		2,950,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างหลังคาโรงจอดรถดับเพลิงพร้อมลาน คสล. ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลลำลูกกา	0	0	0	3,000,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.โครงการก่อสร้างเสารับ-ส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร	194,000	0	0	0	0 %	0
2.สร้างจุดเติมน้ำมันรถดับเพลิง บริเวณริมคลองซอยที่ 6 หมู่ที่ 6 ตำบลบึงคำพร้อย	50,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	244,000	0	0	3,000,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบลงทุน	617,981.3	52,500	0	7,640,000		2,950,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระบัตักภัย	5,397,368.45	5,225,701.3	4,797,130.82	14,347,900		8,750,600
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,790,274.77	5,585,450.4	5,164,537.82	15,074,900		11,095,100
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,019,000	1,082,500	685,540	779,200	26.41 %	985,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	14,200	15,900	-62.26 %	6,000
เงินประจำตำแหน่ง	27,000	54,500	42,000	42,000	21.43 %	51,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	674,760	680,200	-14.73 %	580,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	84,000	84,000	-11.9 %	74,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,046,000	1,137,000	1,500,500	1,601,300		1,696,000
รวมงบบุคลากร	1,046,000	1,137,000	1,500,500	1,601,300		1,696,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	78,000	45,500	0	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	39,400	44,050	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	117,400	89,550	0	52,000		52,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,272,444.61	199,104.93	232,984.87	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	10,000	300 %	40,000
โครงการจัดทำประกันภัยรถยนต์	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดอาคารปฏิบัติงานของกองการศึกษาเทศบาลตำบลลูกกา	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลูกกา	0	0	0	250,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	20,039	40,256	29,500	80,000	0 %	80,000
2. โครงการต้นไม้แสนหนึ่งสื่อ	81,068.96	46,825.95	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,643.91	76,173.34	31,867.47	70,000	0 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	1,404,196.48	362,360.22	294,352.34	425,000		350,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	89,990	84,497	79,964.1	80,000	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,390.4	4,861.5	9,061.06	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,530	15,395	12,645	22,000	-77.27 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	49,712.2	22,294.52	13,900.37	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	33,900	0	2,996	40,000	-62.5 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	68,299.2	62,269.4	48,069.8	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,290	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,725.8	124,018	99,111	130,000	-38.46 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	338,837.6	313,335.42	265,747.33	412,000		310,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	160,068.47	130,424.64	189,934.38	230,000	13.04 %	260,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,376.78	3,626.81	2,317.75	6,000	0 %	6,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,196.88	7,196.88	12,861.31	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	170,642.13	141,248.33	205,113.44	246,000		276,000
รวมงบดำเนินงาน	2,031,076.21	906,493.97	765,213.11	1,135,000		988,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
3. ชิ้นส่วนของ จำนวน 5 ชิ้น จำนวน 10 ชุด	9,309	0	0	0	0 %	0
- ชิ้นส่วนของ 5 ชิ้น จำนวน 2 ชุด	0	9,309	0	0	0 %	0
- ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนที่แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	9,998.08	0	0	0 %	0
- โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้จำนวนมีพนักวางแขน จำนวน 1 ชุด	0	13,268	0	0	0 %	0
1. โต๊ะหมู่บูชา (หมู่เก่า) จำนวน 1 ชุด	43,000	0	0	0	0 %	0
2. ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจัดแบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้	23,732.6	0	0	0	0 %	0
4. พัดลมติดฝาผนัง จำนวน 4 ตัว	8,000	0	0	0	0 %	0
5. ตู้เหล็กบานเลื่อนสูง จำนวน 2 ตู้	11,866.3	0	0	0	0 %	0
6. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 44,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง	104,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
7. เครื่องชุดฝน จำนวน 1 เครื่อง	2,790	0	0	0	0 %	0
8. พรหมปูน จำนวนไม่น้อยกว่า 150 ตารางหลา	99,819	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ปฏิบัติงาน จำนวน 4 ตัว	0	12,005.4	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อ จำนวน 10 อัน	0	12,144.5	0	0	0 %	0
คาร์กิมพ์โรเบรมาและเผยแพร่						
- กล้องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	20,000	0	0	0 %	0
คาร์กิมพ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	32,000	0	0	0	0 %	0
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ NETWORK จำนวน 2 เครื่อง	24,000	0	0	0	0 %	0
3. เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง	6,200	0	0	0	0 %	0
เครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงคาร์กิมพ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงคาร์กิมพ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าคาร์กิมพ์	364,716.9	76,724.98	0	50,700		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบลงทุน	364,716.9	76,724.98	0	50,700		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,441,793.11	2,120,218.95	2,265,713.11	2,787,000		2,784,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	413,700	605,350	1,245,100	-9.89 %	1,122,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	67,200	0 %	67,200
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	67,200	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,210,824.51	1,315,908.38	957,357.74	1,044,400	7.04 %	1,117,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	107,517.61	137,345.16	52,189.19	72,500	-0.69 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,318,342.12	1,866,953.54	1,614,896.93	2,496,400		2,446,300
รวมงบบุคลากร	1,318,342.12	1,866,953.54	1,614,896.93	2,496,400		2,446,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	42,000	71.43 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	6,400	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	6,400	0	47,000		82,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	9,095	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	50,000	-20 %	40,000
โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลือลาฤกษ์และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลือลาฤกษ์	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,570	33,400	71,470	0	0 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในการขนส่งป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	6,000	0	0	0	0 %	0
4.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,125,037	1,385,820	0	0	0 %	0
5. โครงการพำนังห้องพัสดุโลกกว้าง	20,453.98	38,905.48	0	0	0 %	0
6.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา	26,204.25	41,186.25	0	0	0 %	0
8.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	0	19,292.79	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	0	0	18,722.6	39,300	27.23 %	50,000
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานกองการศึกษา	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาห้องสมุด	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการพำนังห้องพัสดุโลกกว้าง	0	0	55,335	130,000	15.38 %	150,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	1,281,047	1,678,140	33.65 %	2,242,900
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	6,690	20,000	150 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าใช้สอย	1,203,265.23	1,527,699.52	1,433,264.6	2,127,440		3,332,900
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	62,383	49,949	76,301.81	50,000	100 %	100,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	967,881.4	1,064,028.3	1,093,861.6	1,312,000	14.9 %	1,507,500
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	58,108	88,487	150,000	-66.67 %	50,000
วัสดุการศึกษา	95,812	98,893	170,512.98	175,000	0 %	175,000
รวมค่าวัสดุ	1,126,076.4	1,270,978.3	1,429,163.39	1,747,000		1,912,500
รวมงบดำเนินงาน	2,329,341.63	2,805,077.82	2,862,427.99	3,921,440		5,327,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก	0	13,500	0	0	0 %	0
- เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0	11,500	0	0	0 %	0
- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 40,000 BTU	0	303,000	0	0	0 %	0
- ขึ้นวางรองเท้า 4 ชั้น	0	32,100	0	0	0 %	0
- ตู้โพง 3 ช่อง	0	7,500	0	0	0 %	0
- โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล	0	276,000	0	0	0 %	0
- โทรศัพท์	0	1,580	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- ผ่านอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	99,960	0	0	0 %	0
- พัฒมตั้งพื้น	0	3,580	0	0	0 %	0
- พัฒมติดแผ่นผนัง	0	15,000	0	0	0 %	0
1. โต๊ะพลาสติกเอสแอลสีนพร้อมเก้าอี้ สำหรับเด็กปฐมวัยจำนวน 6 ที่นั่ง จำนวน 5 ชุด	37,000	0	0	0	0 %	0
2. ตู้ล็อกเกอร์แบบ 9 ช่อง จำนวน 10 ตู้	56,710	0	0	0	0 %	0
3. ชั้นวางรองเท้า 4 ชั้น จำนวน 8 ชุด	42,800	0	0	0	0 %	0
4. ตู้โถง 3 ช่อง จำนวน 15 ตู้	7,500	0	0	0	0 %	0
5. กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก จำนวน 3 อัน	9,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	153,000	51,200	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	409,600
จัดซื้อถังน้ำแบบสเตนเลส ขนาดไม่น้อย กว่า 2,000 ลิตร	0	0	0	0	100 %	120,000
ชั้นวางของ 5 ชั้น จำนวน 2 ชุด	0	0	9,416	0	0 %	0
ชั้นวางของสำหรับเด็ก	0	0	50,000	0	0 %	0
ชั้นวางรองเท้า 4 ชั้น จำนวน 6 ชุด	0	0	32,100	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	0	11,342	0	0 %	0
ตู้ล็อกเกอร์เหล็กแบบ 9 ช่อง	0	0	38,520	0	0 %	0
ตู้เสื้อผ้าชนิดบานเปิดแบบ 2 ช่อง จำนวน 2 ตู้	0	0	11,652.3	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเปิดสูง	0	0	28,890	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้จำนวนมีพนักวางแขน จำนวน 1 ชุด	0	0	13,941.03	15,000	-100 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	6,285.18	0	0 %	0
โต๊ะสแตนเลสแบบประกอบ	0	0	0	19,000	-100 %	0
ถังเก็บน้ำ	0	0	20,000	0	0 %	0
พัดลมดูดอากาศ	0	0	0	4,000	-100 %	0
พัดลมตั้งพื้น จำนวน 2 ตัว	0	0	3,580	0	0 %	0
พัดลมติดฝ้าเพดาน จำนวน 10 ตัว	0	0	20,000	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	0	0	0	25,000	-100 %	0
รถเข็นแบบประกอบสแตนเลส	0	0	0	14,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โครงการจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล	0	0	115,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่ประกอบเบาะรองนั่ง	0	0	0	0	100 %	100,000
จัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้สำหรับนักเรียนประถมศึกษา	0	0	0	0	100 %	220,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติแบบแรงดันคงที่	0	0	0	8,000	-100 %	0
จัดซื้อปั้มน้ำ	0	0	0	0	100 %	24,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- เครื่องเล่นดีวีดีหรือเครื่องเล่นยูเอสบี	0	5,980	0	0	0 %	0
- โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว	0	40,000	0	0	0 %	0
1. โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	37,800	0	0	0	0 %	0
2. พัดลมตั้งพื้น จำนวน 2 ตัว	2,980	0	0	0	0 %	0

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
3.เครื่องเล่นดีวีดี จำนวน 3 เครื่อง	5,700	0	0	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง จำนวน 1 ชุด	0	95,000	0	0	0 %	0
เครื่องเล่น DVD	0	2,000	5,670	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพกพาพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่ว	0	0	0	0	100 %	38,000
จัดซื้อลำโพงช่วยสอนแบบพกพาพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	25,000	-100 %	0
โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว	0	0	59,970	0	0 %	0
โทรทัศน์สี LED ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว	0	20,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษาและเผยแพร่						
กล้องถาวรแบบดิจิตอล	0	0	14,000	0	0 %	0
กล้องถาวรวิดีโอ	0	0	18,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่น DVD	0	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 48"	0	0	0	17,500	-100 %	0
ลำโพงช่วยสอนแบบพกพา	0	0	13,770	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
- เทอร์โมมิเตอร์ชนิดอินฟราเรด	0	7,500	0	0	0 %	0
เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมเครื่องวัดส่วนสูง	0	0	40,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- เครื่องปั่นเอเนกประสงค์	0	5,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- ถังดักไขมันพร้อมอุปกรณ์	0	9,800	0	0	0 %	0
1. ได้รับประทานอาหารสเตนเลสพร้อมน้ำดื่มสำหรับเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลูกกา จำนวน 2 ชุด	36,000	0	0	0	0 %	0
2. ถังดักไขมัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ถัง	9,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องกรองน้ำ	0	0	37,000	0	0 %	0
เครื่องซักผ้า	0	0	15,390	0	0 %	0
จัดซื้อที่คว่ำจานแบบสเตนเลส	0	0	0	0	100 %	30,000
ตู้เย็น	0	0	9,400	0	0 %	0
เตาแก๊สหัวแรง แบบ 2 หัวเตา พร้อมโต๊ะวางสเตนเลส	0	0	0	8,500	-100 %	0
โต๊ะรับประทานอาหารสเตนเลสพร้อมม้านั่ง	0	90,000	0	0	0 %	0
สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลูกกา						
ที่คว่ำจานแบบสเตนเลส	0	0	24,000	0	0 %	0
ที่คว่ำจานและภาชนะ จำนวน 1 อัน	0	24,000	0	0	0 %	0
อ่างล้างจานสเตนเลสแบบ 3 หลุม จำนวน 1 อัน	0	29,900	0	0	0 %	0
คาร์กั้นคอมพิวเตอร์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์	0	37,600	0	0	0 %	0
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED สีแบบ network	0	12,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET PRINTER) สำหรับกระดาษ A 3 มัลติฟังก์ชัน	0	29,900	0	0	0 %	0
- เครื่องสํารองไฟ	0	8,400	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ผล แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์	0	0	44,000	22,000	-100 %	0
เครื่องสํารองไฟ	0	0	8,400	5,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ	0	0	0	0	100 %	2,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	245,890	1,181,300	804,226.51	277,200		1,016,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
- โครงการปรับปรุงกันห้องอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลูกกา	0	300,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคารประกอบ	0	0	39,000	150,000	0 %	150,000
โครงการก่อสร้างแทงก์น้ำ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเสารางขาติของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลูกกา	0	0	115,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณ สถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ	0	187,143	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งประตูทางเข้า-ออก สนาม กีฬาฯ ด้านทิศใต้เชื่อมต่อนิคมโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลลูกกา	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการติดตั้งถังล้างอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลลูกกา	0	36,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการติดตั้งหึ่งตาเชื่อมต่อระหว่างอาคารเรียนกับโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลูกกา	0	0	110,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเหล็กดัดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลูกกา	0	103,300	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
2.โครงการติดตั้งรณรงค์โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลูกกา	20,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	30,000	233.33 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000	626,443	264,000	280,000		320,000
รวมงบลงทุน	265,890	1,807,743	1,068,226.51	557,200		1,336,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,382,000	1,440,000	1,572,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลูกกา	0	0	0	0	100 %	2,000,000
อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม	0	0	0	1,680,000	1.19 %	1,700,000
รวมเงินอุดหนุน	1,382,000	1,440,000	1,572,000	1,680,000		3,700,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,382,000	1,440,000	1,572,000	1,680,000		3,700,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,295,573.75	7,919,774.36	7,117,551.43	8,655,040		12,809,800
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	280,000	280,000	280,000	0	0 %	0
- โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กภาคฤดูร้อน (อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน)(ชุมชนบียัตเราะห์มานคลองสามวา)	0	0	0	0	100 %	100,000
- โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กภาคฤดูร้อน (อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน)(ชุมชนปากคลองเป็ด)	0	0	0	0	100 %	60,000
- โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กภาคฤดูร้อน (อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน)(ชุมชนสันติสุข)	0	0	0	0	100 %	60,000
- โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กภาคฤดูร้อน (อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน)(ชุมชนสัมพันธ์ โมตรพัฒนา)	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กภาคฤดูร้อน (อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน)(ชุมชนบียัตเราะห์มานคลองสามวา)	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กภาคฤดูร้อน (อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน)(ชุมชนสันติสุข)	0	0	0	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กภาค ฤดูร้อน (อ่านพระมหากษัตริย์จักรอำนาจ) (ชุมชน สัมพันธ์ ไม่ตรีพัฒนา)	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กภาค ฤดูร้อน (อ่านพระมหากษัตริย์จักรอำนาจ) (ชุมชน ปากคลองแปด)	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	280,000	280,000	280,000	280,000		280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	280,000	280,000	280,000	280,000		280,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	280,000	280,000	280,000	280,000		280,000
รวมแผนงานการศึกษา	9,017,366.86	10,319,993.31	9,663,264.54	11,722,040		15,873,800
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,258,620	782,385.81	392,700	1,550,400	5.91 %	1,642,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	43,896.78	0	20,000	236 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	88,200	61,896.78	18,000	93,200	10.73 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	686,760	612,737	447,960	810,000	1.69 %	823,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	76,620	59,045	23,700	83,000	-3.49 %	80,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,177,400	1,559,961.37	882,360	2,556,600		2,716,200
รวมงบบุคลากร	2,177,400	1,559,961.37	882,360	2,556,600		2,716,200

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	108,000	50,354	0	48,000	150 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	38,735	19,700	17,400	31,700	15.77 %	36,700
รวมค่าตอบแทน	146,735	70,054	17,400	84,700		161,700
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,090.42	21,732.18	11,282.08	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดทำประกันภัยรถยนต์	0	0	0	20,000	25 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	10,900	24,308	90,000	-11.11 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	66,676	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,024.13	53,556.03	34,608.2	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	118,790.55	86,188.21	70,198.28	270,000		215,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	87,053	84,741	107,368	150,000	20 %	180,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	4,465	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	3,206.14	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	29,700	7,200	34,200	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	62,719.7	98,980.7	110,627.2	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,868.22	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	83,120	86,170	132,930	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	264,460.92	277,091.7	392,796.34	460,000		440,000
รวมงบดำเนินงาน	529,986.47	433,333.91	480,394.62	814,700		816,700
งบลงทุน						
ค่ากรู๊นท์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
2. เก้าอี้ปฏิบัติงาน จำนวน 10 ตัว	0	39,504.4	0	0	0 %	0
3. ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 4 หลัง	0	15,001.4	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด แขวนผนังระบบฟลูออโรคาส	0	0	123,100	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือ โยก	0	0	0	0	100 %	12,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	18,000
ตู้เก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจก จำนวน 4 ชุด	19,902	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร บานเลื่อนทึบ จำนวน 4 ชุด	19,996.16	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์บรรทุกทุกชนิดไซล ขนาด 1 ตัน แบบ 4 ประตู	0	0	0	729,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ	0	0	0	48,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็นขนาด 9 ลิ้ว	0	12,800	0	0	0 %	0
ถังต้มน้ำร้อน ไฟฟ้าเตนเลส	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	19,100	18,800	0	0	0 %	0
2.เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ LED ชนิดขาวดำ แบบ network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	16,000	7,900	0	0	0 %	0
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0	12,000	0	0	0 %	0
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 พอร์ต แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องอ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	1,400	-100 %	0
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	22,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	10,560	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	85,558.16	127,005.8	139,100	898,400		132,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างห้องเก็บพัสดุกองสาธารณสุขฯ	481,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	481,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	566,558.16	127,005.8	139,100	898,400		132,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,273,944.63	2,120,301.08	1,501,854.62	4,269,700		3,664,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	349,560	29,680	0	488,700	12.77 %	551,100
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	1,500	0	18,000	0 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	363,060	31,180	0	506,700		569,100
รวมงบบุคลากร	363,060	31,180	0	506,700		569,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาสำหรับสำรวจซ่อมแซมจำนวน สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค	0	0	0	20,700	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ สุขภาพชุมชน	601,946	326,715.1	0	0	0 %	0
3.โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	122,685	83,357.4	0	0	0 %	0
4.โครงการอาหารปลอดภัยในเขต เทศบาล	75,383.35	40,488.8	0	0	0 %	0
5.โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ	5,993.1	7,139.19	0	0	0 %	0
6.โครงการรับ-ส่งผู้เจ็บป่วย เทศบาล ตำบลลือภู	47,250	31,273.72	0	0	0 %	0
7.โครงการลู่ทางเมืองสะอาด	699,371.08	195,017.65	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
8.โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	107,435.28	45,591.5	0	0	0 %	0
9.โครงการล่อลูกกา อาหารสะอาด รสชาติอร่อย น้อมใจเฉลิมพระเกียรติ	639,555.06	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการกำจัดผักตบชวา	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	41,417.57	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	0	0	535,153.1	950,000	5.26 %	1,000,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	46,427.19	130,000	15.38 %	150,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	138,394.14	150,000	33.33 %	200,000
โครงการรับ-ส่งผู้เจ็บป่วยเทศบาลตำบลล่อลูกกา	0	0	39,210	0	0 %	0
โครงการล่อลูกกาเมืองสะอาด	0	0	418,178.52	1,000,000	0 %	1,000,000
โครงการอาหารปลอดภัยในเขตเทศบาล	0	0	13,015	120,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,299,618.87	729,583.36	1,231,795.52	2,610,700		2,440,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	13,600	10.29 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	13,600		15,000
รวมงบดำเนินงาน	2,299,618.87	729,583.36	1,231,795.52	2,629,300		2,460,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	59,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		59,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		59,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนนอกชน	0	0	220,000	0	0 %	0
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	520,000	3.85 %	540,000
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	157,500	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	157,500	0	220,000	520,000		540,000
รวมงบเงินอุดหนุน	157,500	0	220,000	520,000		540,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	2,820,178.87	760,763.36	1,451,795.52	3,656,000		3,628,100
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	962,586.71	1,071,409.33	1,092,110.65	1,251,000	39.98 %	1,751,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	43,967.74	0	47,016.1	54,000	0 %	54,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	48,000	29,806.45	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,032,600	1,010,372.9	1,048,714.84	1,095,400	-19.14 %	885,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	124,620	111,370.32	119,647.09	124,200	25.6 %	156,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,163,774.45	2,241,152.55	2,337,295.13	2,650,600		2,972,900
รวมงบบุคลากร	2,163,774.45	2,241,152.55	2,337,295.13	2,650,600		2,972,900

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	39,200	100,000	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	62,800	75,000	72,000	129,500	48.26 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,015	4,800	17,300	43,600	-31.19 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	66,815	79,800	128,500	293,100		332,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,648.3	19,833.3	19,822.28	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดทำประกันภัยรถยนต์	0	0	0	20,000	50 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	1,000	0	60,000	0 %	60,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระบบบริการสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการรับ-ส่งผู้เจ็บป่วยเทศบาลตำบลลำลูกกา	0	0	0	54,500	83.49 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	126,953.28	30,454.5	59,922.9	240,000	-58.33 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	153,601.58	51,287.8	79,745.18	394,500		510,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	25,391	53,458	28,032	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,950	19,659	39,214	40,000	-50 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,400	14,700	39,454.5	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,094.8	65,873.8	77,820.9	180,000	0 %	180,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	118,736.4	99,107.94	125,737.3	150,000	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,970	0	0	7,000	-28.57 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,800	0	29,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	209,342.2	252,798.74	339,258.7	537,000		525,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	2,760.6	3,441.35	2,499.68	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,206.9	10,817.35	15,238.52	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,967.5	14,258.7	17,738.2	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	440,726.28	398,145.24	565,242.08	1,254,600		1,397,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.เก้าอี้ทำงานของศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 4 ตัว	0	15,801.76	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเจาะกระดูกและเข้าเล่มมือโยก	0	0	0	0	100 %	12,000
จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0	0	0	0	100 %	18,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	64,800
จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ	0	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องมือตัดไม้ดีแบบแรงดันคงที่	0	0	0	0	100 %	8,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
1. เครื่องนั่งขาเชื่อมด้วยแรงดันไอน้ำ ขนาด ไม่น้อยกว่า 50 ลิตร	0	128,400	0	0	0 %	0

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1.เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง	9,800	0	0	0	0
2.โคมไฟส่องทำแผล จำนวน 1 ชุด	14,500	0	0	0	0
กระดานรองสำหรับเคลื่อนย้าย/Spinal board จำนวน 1 อัน	0	12,000	0	0	0
เก้าอี้กลมสเตนเลสปรับระดับได้	0	0	0	4,000	0
เครื่องฉีดปิดช่องบรรจุวัคซีนกล่องปลอดเชื้อ	0	0	0	15,000	0
จัดซื้อเตียงตรวจภายใน	0	0	0	0	22,000
จัดซื้อรถเข็นเตียงนอนพยาบาลฉุกเฉิน	0	0	0	0	45,000
รถเข็นเตียงนอนพยาบาลฉุกเฉิน	0	0	0	30,000	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
โครงการจัดซื้อเครื่องซักผ้า	0	0	9,690	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	18,800	0	0	0
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0	12,000	0	0	0
2.เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครอสัน (เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน) จำนวน 1 เครื่อง	22,000	0	0	0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	21,000	0
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด	0	0	0	15,000	0
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์	0	0	16,000	0	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	24,660	0	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	40,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าครุภัณฑ์	70,960	187,001.76	25,690	125,000		175,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	22,899.92	100,000	-50 %	50,000
โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลลำลูกกา	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์บริการสาธารณสุข	0	0	0	100,000	150 %	250,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	22,899.92	200,000		400,000
รวมงบลงทุน	70,960	187,001.76	48,589.92	325,000		575,800
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	2,675,460.73	2,826,299.55	2,951,127.13	4,230,200		4,945,700
รวมแผนงานสาธารณสุข	8,769,584.23	5,707,363.99	5,904,777.27	12,155,900		12,238,700
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	1,885,215.1	963,857.6	959,506.4	1,038,400	92.6 %	2,000,000
2.โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	22,676.1	97,828.1	42,789.19	100,000	-20 %	80,000
3.โครงการมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลลำลูกกา	2,941.5	35,705	32,343	250,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลือเกา	0	0	0	0	100 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,910,832.7	1,097,390.7	1,034,638.59	1,388,400		2,330,000
รวมงบดำเนินงาน	1,910,832.7	1,097,390.7	1,034,638.59	1,388,400		2,330,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลือเกา	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	1,910,832.7	1,097,390.7	1,034,638.59	1,388,400		2,430,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,910,832.7	1,097,390.7	1,034,638.59	1,388,400		2,430,000
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	878,520	925,200	977,460	1,033,700	1.19 %	1,046,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,459,254.19	1,473,760	1,386,243.22	1,480,000	4.05 %	1,540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	120,139.35	79,900	40,439.51	48,000	45.83 %	70,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,592,313.54	2,613,260	2,538,542.73	2,696,100		2,790,400
รวมงบบุคลากร	2,592,313.54	2,613,260	2,538,542.73	2,696,100		2,790,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	44,000	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,290	24,500	29,800	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	48,290	60,500	65,800	66,000		66,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,934.44	13,440.27	9,975.61	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดทำประกันภัยรถยนต์	0	0	0	16,000	12.5 %	18,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	16,618	14,020	10,000	130,000	-23.08 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,472.6	21,219.95	8,367.54	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	37,025.04	48,680.22	28,343.15	196,000		168,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	33,600	36,170	23,185	60,000	0 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,951	6,259.5	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,460	11,200	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	68,743.9	78,767.6	66,930.7	120,000	-8.33 %	110,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	19,200	17,940	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	140,754.9	151,597.1	108,055.7	225,000		225,000
รวมงบดำเนินงาน	226,069.94	260,777.32	202,198.85	487,000		459,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแขวน	0	0	0	171,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น ขนาด 9 ลิ้ว	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องอ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	237,300		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	237,300		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,000,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,000,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,000,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	3,818,383.48	2,874,037.32	2,740,741.58	3,420,400		3,299,400
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,294,093	1,328,880	1,406,640	1,499,700	0.49 %	1,507,000
เงินประจำตำแหน่ง	27,000	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,436,800	1,367,130	1,392,627.09	1,452,000	-19.42 %	1,170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	238,000	240,850.01	239,376.34	252,000	-8.73 %	230,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,995,893	2,972,860.01	3,074,643.43	3,239,700		2,943,000
รวมงบบุคลากร	2,995,893	2,972,860.01	3,074,643.43	3,239,700		2,943,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,600	112,560	123,900	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	120,000	120,000	120,000	126,000	61.9 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	47,175	43,400	51,900	59,000	35.59 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	179,775	275,960	295,800	285,000		384,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	340,423.99	62,982.34	56,517.4	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการจัดทำประกันภัยรถยนต์	0	0	0	85,000	0 %	85,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	12,859	17,398	3,072	20,000	250 %	70,000
2. ค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	7,545.45	0	0	80,000	0 %	80,000
3. โครงการฝึกอบรมพนักงานกองช่างและผู้เกี่ยวข้อง	149,933.1	124,753.1	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	506,557	648,787.95	533,701.45	610,000	-18.03 %	500,000
รวมค่าใช้สอย	1,017,318.54	853,921.39	593,290.85	855,000		795,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	93,000	18,000	39,980	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	289,318.37	419,972.02	459,142.35	250,000	80 %	450,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	6,259.5	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	351,404.82	360,849.2	273,775.68	300,000	50 %	450,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	47,690.2	102,099.04	256,300	180,000	0 %	180,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	472,679.9	574,078.2	451,843.8	600,000	0 %	600,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,800	31,345.9	29,612.5	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,750	39,900	31,220	39,300	1.78 %	40,000
วัสดุอื่น	11,962.6	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,334,605.89	1,546,244.36	1,548,133.83	1,469,300		1,820,000
รวมงบดำเนินงาน	2,531,699.43	2,676,125.75	2,437,224.68	2,609,300		2,999,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. พัดลมตั้งพื้น	0	48,364	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0	0	0	0	100 %	7,500
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด	0	0	0	0	100 %	11,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. รถแบ็คโฮเล็ก จำนวน 1 คัน	0	1,050,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	0	29,600	0	0	0 %	0
2. เครื่องย่อยกิ่งไม้ จำนวน 1 เครื่อง	0	898,800	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกังหันน้ำบำบัดน้ำเสีย	0	0	300,000	0	0 %	0
จัดซื้อกังหันน้ำบำบัดน้ำเสีย	0	0	0	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
1. เลื่อยยนต์	0	19,800	0	0	0
จัดซื้อสว่านไฟฟ้า	0	0	0	0	20,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	0	57,500	0
เครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ	0	0	0	84,000	0
คอมพิวเตอร์	0	48,278.4	0	0	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	500,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพอัตโนมัติ	0	0	0	0	42,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1. เครื่องตัดหญ้าแบบมือเข็น	0	19,400	0	0	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อกล้องวัดระดับพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	34,000	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0	0
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	3,100	0	0	0	0
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	12,000	0	0	0	0
4. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(INKJET Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	8,500	0	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	444,000	0	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	150,000	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	483,600	2,114,242.4	300,000	825,500	730,500

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
- โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (โดย ไฟประติมากรรมประดับเมือง) หมู่ที่ 15 ตำบลบึงคำพร้อย	0	1,992,000	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนน ดสล.พร้อมวาง ท่อระบายน้ำและรางวี จำนวน 1 ซอย ตามโครงการบ้านมั่นคง หมู่ที่ 15 ตำบล บึงคำพร้อย	0	0	0	0	815,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (ดสล.) พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ 18 ต.ลำลูกกา	0	0	0	1,530,000	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและรางวี จำนวน 1 ซอย ตามโครงการบ้านมั่นคง หมู่ที่ 15 ตำบลบึงคำพร้อย	0	0	0	800,000	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ตรงข้าม โรงเรียนเตรียมอุดมฯ หมู่ 5 ต.ลำลูกกา	0	0	0	380,000	0
โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร หน้าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ หมู่ 5 ต.ลำลูกกา	0	0	0	500,000	0
โครงการจัดทำป้ายบอกเขตเทศบาล ตำบลลำลูกกา	0	0	0	160,000	0
โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ 100 ปี	0	0	0	500,000	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (โดย ประติมากรรมประดับเมือง) บนสะพาน หน้าอำเภอลำลูกกา หมู่ 21 ตำบลลำ ลูกกา	0	0	0	0	168,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ (บ่อตื้น) หมู่ 19 ต.ลำลูกกา	0	0	0	500,000	0
โครงการปรับปรุงถนนเลงลูกรัง หมู่ที่ 5 ตำบลลำลูกกา	0	0	0	0	174,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงถนนเลงกรังบ้านเนินคง หมู่ 15 ตำบลบึงคำพร้อย	0	0	0	0	100 %	433,000
โครงการปรับปรุงพร้อมก่อสร้างขยายสะพาน คสล.พร้อมไหล่ทาง หมู่ที่ 16,17 ตำบลบึงคำพร้อย	0	0	0	0	100 %	3,000,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.โครงการยกระดับถนนทางเข้าวัดนั่งตักจันทร์ บริเวณเลียบริมคลองซอยที่ 7 หมู่ที่ 5 ตำบลบึงคำพร้อย	98,000	0	0	0	0 %	0
2.โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติ (พระพุทธรูปยืนโค) หมู่ที่ 5 ตำบลบึงคำพร้อย	300,000	0	0	0	0 %	0
3.โครงการก่อสร้างหลังคาสะพานลอยถนนนิมิตใหม่ หมู่ที่ 21 ตำบลลี้ลูกกา	1,895,000	0	0	0	0 %	0
5.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติ (พระพุทธรูปยืนโค) หมู่ที่ 5 ตำบลบึงคำพร้อย	400,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (โคมไฟประติมากรรมประดับเมือง)	0	0	1,758,000	1,340,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (โคมไฟประติมากรรมประดับเมือง) หมู่ 11, 21 ต.ลี้ลูกกา	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าทางสาธารณะเป็นโคมไฟแผงโซลาร์เซลล์ทางเดินเท้า หมู่ที่ 5,19 ตำบลลี้ลูกกา	0	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,273,000	539,610	500,000	10 %	550,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,693,000	3,265,000	2,297,610	7,210,000		5,140,000
รวมงบลงทุน	3,176,600	5,379,242.4	2,597,610	8,035,500		5,870,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	484,946.33	1,954,026.37	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะบ้านมั่งแดง หมู่ที่ 15 ตำบลบึงคำพร้อย	0	0	0	0	100 %	350,000
โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 18 ต.ลำลูกกา	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านนันทคง หมู่ที่ 15 ตำบลบึงคำพร้อย	0	0	0	0	100 %	2,000,000
รวมเงินอุดหนุน	0	484,946.33	1,954,026.37	1,000,000		2,350,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	484,946.33	1,954,026.37	1,000,000		2,350,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	8,704,192.43	11,513,174.49	10,063,504.48	14,884,500		14,162,500
งานส่วนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	577,200	602,326.45	788,047.74	841,800	2.8 %	865,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	110,000	110,645.16	128,774.19	132,000	0 %	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	687,200	712,971.61	916,821.93	973,800		997,400
รวมงบบุคลากร	687,200	712,971.61	916,821.93	973,800		997,400
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้อุปกรณ์บริการ	55,977	0	57,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	40,000	50 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	11,780	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,300	23,599	41,323.4	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	67,277	23,599	110,103.4	150,000		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	33,287	46,865	28,955	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	105,463.5	125,058.4	125,823.1	130,000	0 %	130,000
วัสดุการเกษตร	535,353.5	290,102	719,099.5	1,691,600	-64.53 %	600,000
รวมค่าวัสดุ	674,104	462,025.4	873,877.6	1,871,600		780,000
รวมงบดำเนินงาน	741,381	485,624.4	983,981	2,021,600		950,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	0	0	100 %	52,500
จัดซื้อเลื่อยยนต์	0	0	0	0	100 %	58,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	19,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	119,000		210,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	119,000		210,500
รวมงานสวนสาธารณะ	1,428,581	1,198,596.01	1,900,802.93	3,114,400		2,157,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบกลาง				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	778,784.87	710,880	752,280	790,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,810,245.16	4,983,849.34	5,247,647.09	5,888,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	776,103.22	806,167.84	797,997.38	1,059,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,365,133.25	6,500,897.18	6,797,924.47	7,738,300
รวมงบกลาง	6,365,133.25	6,500,897.18	6,797,924.47	7,738,300
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	200,610	151,280	199,560	250,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,415	2,650	1,650	20,000
รวมค่าตอบแทน	216,025	153,930	201,210	270,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,602,550.91	1,677,996.73	1,742,404.8	0
ค่าจ้างการจัดขยะมูลฝอย	0	0	0	3,000,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	10,000
ค่าจ้างเหมาเอกชน	0	0	0	80,000
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคูคลอง	0	0	0	0
โครงการจัดทำประกันภัยรถยนต์	0	0	0	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	671,091.4	540,120.25	893,245.05	200,000
รวมค่าใช้สอย	2,273,642.31	2,218,116.98	2,635,649.85	4,290,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุงานบ้านงานครัว	278,689	341,559	264,855	400,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	2,574.42	20,000
				15,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	171,400	334,700	388,480	400,000	0 %	400,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,693,203.6	2,131,697.5	2,164,863.9	3,000,000	0 %	3,000,000
วัสดุการเกษตร	144,538	132,837	21,440	170,000	5.88 %	180,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	125,870	114,660	97,632	180,000	0 %	180,000
วัสดุอื่น	195,130	196,245.25	66,900.2	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	2,608,830.6	3,251,698.75	3,006,745.52	4,370,000		4,375,000
รวมงบดำเนินงาน	5,098,497.91	5,623,745.73	5,843,605.37	8,930,000		8,765,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ 6 คันแบบอัตโนมัติ	0	0	0	0	100 %	2,400,000
รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ 6 คันแบบอัตโนมัติ	0	0	0	2,400,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องฟ่นหมอกควัน	0	0	44,000	0	0 %	0
เครื่องเรือยนต์ ติดตั้งเรือ จำนวน 1 ชุด	55,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดดีทรอยน์	0	0	0	0	100 %	192,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	189,709	160,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	500,000	-80 %	100,000
โครงการปรับปรุงรถยนต์ตู้สิ่งปฏิกูล	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	244,709	160,500	44,000	2,900,000		2,992,000

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างโรงเรือนพักขยะประเภทขยะอันตราย	0	0	0	200,000	-100 %
โครงการปรับปรุงที่จอดรถบรรมการขยะชั่วคราว	0	0	0	400,000	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	600,000	0
รวมงบลงทุน	244,709	160,500	44,000	3,500,000	2,992,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	11,708,340.16	12,285,142.91	12,685,529.84	20,168,300	19,054,700
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	25,659,497.07	27,870,950.73	27,390,578.83	41,587,600	38,674,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	713,173	569,800	632,280	729,500	10.69 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	569,280	676,880	797,400	824,700	6.83 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	24,000	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,306,453	1,270,680	1,453,680	1,578,200	1,688,500
รวมงบบุคลากร	1,306,453	1,270,680	1,453,680	1,578,200	1,688,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	16,140	5,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	68,900	55,400	74,500	78,000	-46.15 %
					42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,870	2,100	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	70,770	57,500	90,640	83,000		47,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,445.23	0	2,561.58	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	20,340	4,600	34,380	70,000	0 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	8,900	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,785.23	4,600	45,841.58	110,000		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	37,390	78,285	70,932	90,000	-11.11 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,900	1,980	0	2,000	150 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	4,500	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	56,582	47,150	56,700	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	95,872	127,415	132,132	157,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	192,427.23	189,515	268,613.58	350,000		307,000
งบลงทุน						
ค่าการกู้ยืม						
การกู้ยืมสำนักงาน						
1. ตูเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ จำนวน 2 ตู้	9,480.2	0	0	0	0 %	0
2. ตูเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้	9,951	0	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	11,000
การกู้ยืมคอมพิวเตอร์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องสำรองไฟและเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขนาด จำนวน 1 ชุด	0	24,800	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟและเครื่องปริ้นเตอร์						
สื่อบันทึกข้อมูล 1 ชุด พร้อมเครื่องรับสัญญาณ	42,100	0	0	0	0 %	0
อินเทอร์เน็ตไร้สาย จำนวน 1 ชุด						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	10,000
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก	0	0	0	0	100 %	1,400
รวมค่าครุภัณฑ์	61,531.2	24,800	0	0		44,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างห้องเก็บกับพลังงานพัฒนาชุมชน	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กพิการและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	293,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	293,900	0	0	0		200,000
รวมงบลงทุน	355,431.2	24,800	0	0		244,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000	30,000	0	0	0
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดอำเภอหล้าภูคา (คป.ปส.อ.)	0	0	0	30,000	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	1,310,000	0	1,020,000	0	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการ พัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล	0	0	0	1,350,000	945,000
รวมเงินอุดหนุน	1,350,000	30,000	1,020,000	1,380,000	975,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,350,000	30,000	1,020,000	1,380,000	975,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	3,204,311.43	1,514,995	2,742,293.58	3,308,200	3,214,900
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการ ชุมชน/คณะกรรมการพัฒนาสตรี	0	0	76,200	0	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัด ทำแผนพัฒนา เทศบาลตำบลหล้าภูคา	0	0	0	150,000	0
โครงการประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่นใน วันพ่อแห่งชาติ	58,605	0	34,282.28	45,000	100,000
โครงการประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นใน วันแม่แห่งชาติ	50,072	46,906.8	66,998.08	100,000	100,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	30,000	50,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัวเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม	0	0	12,139.19	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล	1,132,437.5	557,079.1	883,825.19	1,060,000	22.64 %	1,300,000
โครงการส่งเสริมและศึกษางานพัฒนาชุมชนตวช.กิจพอเพียง	55,856.5	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งตลาดน้ำในเขตเทศบาลตำบลลูกกา	20,623.1	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งตลาดริมหน้าในเขตเทศบาลตำบลลูกกา	0	177,078.63	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง	219,231.1	212,781.1	0	287,300	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตลาดริมน้ำวัดน้ำงู	0	0	14,544.51	100,000	0 %	100,000
โครงการอบรมส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ	71,713.1	43,739.19	42,190.19	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,608,538.3	1,037,584.82	1,130,179.44	1,922,300		1,750,000
รวมงบดำเนินงาน	1,608,538.3	1,037,584.82	1,130,179.44	1,922,300		1,750,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องอ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	700		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	700		0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,608,538.3	1,037,584.82	1,130,179.44	1,923,000		1,750,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,812,849.73	2,552,579.82	3,872,473.02	5,231,200		4,964,900
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	150,000	-39.73 %	90,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	198,000	216,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	22,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	220,000	240,000	390,000		330,400
รวมงบบุคลากร	0	220,000	240,000	390,000		330,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	9,600	0 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	9,600		9,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	23,300	7,492.93	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	772,674.24	467,081.6	0	0	0 %	0
3. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาทะบอลชุมชนสัมพันธ์ตำบลแสนสุขจัดประจำปีงบประมาณ 2559	233,190.79	0	0	0	0 %	0
5. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาต่างๆ ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลือกา	154,765	0	0	0	0 %	0

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
6. โครงการส่งเสริมศักยภาพการเล่นกีฬาพื้นฐานให้กับเด็กและเยาวชน	176,820	180,640	0	0	0 %	0
โครงการขับเคลื่อนสถานเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลลือสภา	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬายูธมนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	0	0	278,780	400,000	25 %	500,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬารีรร่วมการแข่งขันกีฬารื่น ๆ	0	0	0	85,000	-5.88 %	80,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	507,184.13	548,000	64.23 %	900,000
ตำบลบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	18,000	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	1,337,450.03	689,021.6	793,457.06	1,143,000		1,610,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,416	0	6,450	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	90,438.3	23,230	35,740.14	40,000	25 %	50,000
วัสดุการเกษตร	22,202.5	4,760	19,850	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	122,056.8	27,990	62,040.14	100,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	1,459,506.83	717,011.6	855,497.2	1,252,600		1,729,600
งบลงทุน						
ค่าทรัพย์สิน						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	9,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
- เบาะสนาม จำนวน 1 ชุด	0	34,200	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายฟิตเนส	0	0	0	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดหาเครื่องออกกำลังกายกลาง แข่งขันของนิสิต	0	0	0	0	100 %	450,000
รถโดยสารขนส่งคนเดินน้ำ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 คัน	20,000	0	0	0	0 %	0
เสาประตูโกลด์ฟุตบอลสูงเมตร 7 คน จำนวน 1 คู่	45,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	43,870	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	74,500	78,070	0	550,000		500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
- โครงการติดตั้งเหล็กดัดห้องใต้อาคาร อำนวยการ	0	90,000	0	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุงรูปร่างและฝ้าตะแกรง รางระบายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา	0	250,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์สนาม กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการติดตั้งประตูทางเข้า-ออก สนาม กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ด้าน ทิศใต้เชื่อมต่อนิคมพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลลือสภา	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นที่แปงฟูลที่ติดลาน จอดรถหลังอำนวยการสนามกีฬาเฉลิม พระเกียรติ 84 พรรษา	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝ้า ตะแกรง	0	0	0	110,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงห้องบริเวณใต้ถุน จรรยาสนามกีฬา เฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลลูกกา	300,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0	0	20,487	100,000	0 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000	340,000	20,487	510,000		180,000
รวมงบลงทุน	374,500	418,070	20,487	1,060,000		680,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนชมรมกีฬา	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,834,006.83	1,355,081.6	1,115,984.2	2,752,600		2,790,000
งานศาสนวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	606,300	836,400	-18.26 %	683,700
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	27,000	-33.33 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	624,300	863,400		701,700
รวมงบบุคลากร	0	0	624,300	863,400		701,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าเช่าบ้าน	0	0	42,000	52,000	15.38 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	43,000	44,800	-8.93 %	40,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	85,000	101,800		105,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	706,670.6	0	498,149.2	538,000	-100 %	0
2. โครงการรอมบุญเสริมพันธุ์ของผู้นับถือศาสนาอิสลาม	46,376.55	46,200	42,000	80,000	-100 %	0
3. โครงการจัดงานทำบุญวันปีใหม่	29,389.07	4,165.44	17,818.92	30,000	-100 %	0
4. โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	236,904.38	231,189.24	392,186.85	470,000	-100 %	0
5. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	57,425.99	38,795.9	98,266.59	150,000	-100 %	0
6. โครงการการแข่งขันเรือพายพื้นบ้าน	226,418.21	0	95,123.48	200,000	-100 %	0
7. โครงการทอดกฐินทางน้ำ	0	0	199,374.16	162,900	-100 %	0
8. โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเรือพายพื้นบ้าน	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการจัดงานทำบุญวันปีใหม่	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการบรรพชาสามเณร และบวชศีลจาริณี	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการรอมบุญเสริมพันธุ์ของผู้นับถือศาสนาอิสลาม	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการสืบสานประเพณีทอดกฐินทางน้ำ	0	0	0	0	100 %	600,000

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสืบสวนประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	900,000
โครงการสืบสวนประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	700,000
โครงการสืบสวนประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,303,184.8	320,350.58	1,342,919.2	1,830,900		2,960,000
รวมงบดำเนินงาน	1,303,184.8	320,350.58	1,427,919.2	1,932,700		3,065,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	120,000	0	0 %	0
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลลำลูกกา	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	120,000	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	120,000	50,000		50,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,303,184.8	320,350.58	2,172,219.2	2,846,100		3,817,500
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,137,191.63	1,675,432.18	3,288,203.4	5,598,700		6,607,500
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าเช่าเหมาคันเริ่มต้น	2,348,236	2,348,236	2,348,236	2,348,300	0 %	2,348,300
ค่าเช่ารถกระบะ	754,249.13	636,994.89	548,936.03	507,300	19.04 %	603,900
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	950,705	981,140	1,013,075	1,020,000	0 %	1,020,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	0	100 %	50,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	12,071,800	12,803,400	14,000,000	7.14 %	15,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,936,000	2,028,000	2,140,000	4.67 %	2,240,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบ็ดต่าง (%)	ปี 2563
เบี่ยยังชีพผู้เป่วยอดส	51,000	54,000	54,000	60,000	66.67 %	100,000
สัารอจ่าย	199,271.48	157,624	267,824.4	2,000,000	0 %	2,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	966,219.4	1,187,323.72	648,751.89	0	0 %	0
ค่าเงินสมทบช้ากองทุนเงินทดแทน	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	200,000	200 %	600,000
ค่าบริการสมทคสน้เนืบาตเทศบาลแห่งประทศไทย	0	0	0	200,300	-0.15 %	200,000
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพไฟในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	600,000	0 %	600,000
เงินช่วยเหลือ	87,330	127,860	101,910	90,000	108.33 %	187,500
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	2,091,780	2,091,740	2,220,378	2,377,100	3.09 %	2,450,500
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	618,587	0	591,250	0	0 %	0
รวมงบกลาง	8,067,378.01	21,592,718.61	22,625,761.32	25,593,000		27,400,200
รวมงบกลาง	8,067,378.01	21,592,718.61	22,625,761.32	25,593,000		27,400,200
รวมงบกลาง	8,067,378.01	21,592,718.61	22,625,761.32	25,593,000		27,400,200
รวมแผนงานงบกลาง	8,067,378.01	21,592,718.61	22,625,761.32	25,593,000		27,400,200
รวมทุกแผนงาน	89,378,967.05	98,307,945.12	100,833,093.73	151,854,700		156,225,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลลำลูกกา

อำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,479,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	29,479,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	11,610,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	4,261,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	1,133,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี โดยคำนวณตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์รายได้จริงของงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	270,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี โดยคำนวณตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์ รายได้จริงของงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	270,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และ รองนายกเทศมนตรี โดยคำนวณตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์ รายได้จริงของงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล	จำนวน	324,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี โดยคำนวณตั้งจ่ายตามเกณฑ์ รายได้จริงของงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท		

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 2,264,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล
- รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล โดยคำนวณ
- ตั้งจ่ายตามเกณฑ์รายได้จริงของงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้
- ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท
- ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล
- ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล
- ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 7,348,300 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 4,520,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
- เงินเดือนประจำปี และเงินตอบแทนเป็นรายเดือน ของ
- พนักงานเทศบาลที่ได้รับเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้
- รับอยู่ตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
- และเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุด
- ของอันดับในอัตรา 2% และ 4% ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงสุด
- ของอันดับ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 285,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับ
- ตามระเบียบที่กำหนด เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
- และเงินเพิ่มอื่นๆ ตามระเบียบที่กำหนด

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 303,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของผู้บริหารระดับกลาง
- (ระดับ 8)หรือเทียบเท่า ตำแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
- หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่าย

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 2,145,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน (เงินเดือน) ให้แก่พนักงานจ้าง
- ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป และค่าตอบแทนพิเศษ
- (เงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างเมื่อมีผลการประเมินปฏิบัติงาน
- คุณภาพงานและปริมาณงานในระดับดีเด่น ของพนักงานจ้าง
- ตามภารกิจ) พร้อมทั้งปรับปรุงเงินค่าตอบแทนรายเดือนประจำปี

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	94,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มการครองชีพ ข้าวคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ตามระเบียบที่กำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	13,223,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	4,303,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ค่าเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบและค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลลำลูกกา และค่าตอบแทนต่างๆ ฯลฯ		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยประชุมของสมาชิกสภาเทศบาล อันเกี่ยวเนื่องกับกิจการของสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล ฯลฯ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งจากเทศบาลให้ปฏิบัติราชการในกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ และ/หรือในวันหยุดราชการตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	5,753,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นรวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปก ค่าโฆษณา และเผยแพร่หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ		
โครงการจัดทำประกันภัยรถยนต์	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดทำประกันภัยรถยนต์ของเทศบาลตำบลลำลูกกา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
โครงการจัดทำรายงานกิจกรรมของเทศบาลตำบลลำลูกกา	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำรายงานกิจกรรมของเทศบาลตำบลลำลูกกา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 133 ลำดับที่ 10		
โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงานเทศบาลตำบลลำลูกกา	จำนวน	246,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลลำลูกกา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 144 ลำดับที่ 50		
โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดอาคาร	จำนวน	442,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลลำลูกกา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - หน้าที่ 132 ลำดับที่ 7		
โครงการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลำลูกกา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 142 ลำดับที่ 43		
โครงการพัฒนาเว็บไซต์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพัฒนาเว็บไซต์เทศบาลตำบลลำลูกกา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 133 ลำดับที่ 11		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

250,000 บาท

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม ทดสอบศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีงบประมาณในปีที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาดสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าร่วมประชุม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจ่ายตามดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่นโดยยอดเงินตั้งจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ข้อ 1

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนกรณีรถองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อให้เกิดความเสียหาย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

จำนวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ ตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอาภาศยาน ค่าผ่านทางด่านพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสนามบิน ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา

จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานดอกไม้ หรือพวงมาลา ฯลฯ

โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำลูกกา

จำนวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำลูกกา เช่น ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดโครงการที่เทศบาลกำหนด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่องการชักชวนแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 143 ลำดับที่ 47

โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบายของอำเภอ จังหวัด
กระทรวงหรือรัฐบาล

จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมตามนโยบายของอำเภอ จังหวัด กระทรวงหรือรัฐบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามรายละเอียดโครงการที่เทศบาลกำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 133 ลำดับที่ 9

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10 จำนวน 350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเฉลิมพระชนม
พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าตกแต่งสถานที่
และค่าประดับตกแต่งพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามรายละเอียดโครงการที่เทศบาลกำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดงานแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 137 ลำดับที่ 25

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี จำนวน 140,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง
ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดพิธีเทิดพระเกียรติ
ค่าตกแต่งและค่าประดับตกแต่ง พระบรมฉายาลักษณ์ ค่าอาหาร
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดของ
โครงการที่เทศบาลกำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดงานแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 137 ลำดับที่ 26

โครงการจัดงานวันชาติ - วันพ่อแห่งชาติ จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันชาติ - วันพ่อแห่งชาติ
เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดพิธีเทิดพระเกียรติและรำลึก
ค่าตกแต่งสถานที่และค่าประดับตกแต่งพระบรมฉายาลักษณ์
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามรายละเอียดของโครงการที่เทศบาลกำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 136 ลำดับที่ 23

โครงการจิตอาสา - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามรายละเอียดโครงการที่เทศบาลกำหนด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 146 ลำดับที่ 58	จำนวน 100,000 บาท
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดพิธีเทิดพระเกียรติ ค่าตกแต่งและค่าประดับตกแต่ง พระบรมฉายาลักษณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดของโครงการที่เทศบาลกำหนด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดงานแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 137 ลำดับที่ 24	จำนวน 140,000 บาท
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ตามรายละเอียดโครงการที่เทศบาลกำหนด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 135 ลำดับที่ 18	จำนวน 800,000 บาท

โครงการฝึกอบรมสร้างคุณธรรมจริยธรรมผู้ปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้ปฏิบัติงาน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการฝึกอบรมตามรายละเอียดโครงการที่เทศบาลกำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 134 ลำดับที่ 16

โครงการวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดพิธีเทิดพระเกียรติและรำลึก ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าประดับตกแต่งพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดของโครงการที่เทศบาลกำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 138 ลำดับที่ 27

โครงการวันเทศบาล

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเทศบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามรายละเอียดโครงการที่เทศบาลกำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 132 ลำดับที่ 8

โครงการวันเปี่ยมหาราช

จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเปี่ยมหาราช เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามรายละเอียดโครงการที่เทศบาลกำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 136 ลำดับที่ 22

โครงการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งทุกระดับ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งทุกระดับในเขตเทศบาลตำบลลำลูกกา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง การชักซ้อมแนวทางการทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 143 ลำดับที่ 46	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายจำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ลำโพง เครื่องเสียง และครุภัณฑ์อื่น ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือในกิจการของเทศบาลตำบลลำลูกกา	จำนวน	409,700 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	845,000 บาท
วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป แม็ก ตัวแม็ก เข็มหมุด เทปฟิวส์ (สก็อตเทป) กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ซอง ตะแกรงวางเอกสาร ธงชาติ ตรายาง น้ำดื่ม ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุสำนักงาน	จำนวน	250,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไฟฉายสปอตไลท์ เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด แปรง ผ้าถูพื้น และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ถ้วย ถาด ขาม มีด แก้วน้ำ ผ้าปูโต๊ะ กระติกน้ำร้อน ช้อน ช้อนส้อม จานรอง กระดาษชำระ ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุงานบ้านงานครัว		

ค่าสาธารณูปโภค**ค่าไฟฟ้า**

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาล
และอาคารสถานที่อื่นๆ ของเทศบาล

รวม 2,322,000 บาท
จำนวน 1,800,000 บาท

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสำนักงานเทศบาล
และอาคารสถานที่อื่นๆ ของเทศบาล

จำนวน 150,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสำนักงานเทศบาล
ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

จำนวน 120,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียนพัสดุต่างๆ
ที่ใช้ในการส่งหนังสือราชการในกิจการของเทศบาล ฯลฯ

จำนวน 150,000 บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต หรือ
การจัดซื้อชั่วโมงอินเทอร์เน็ตสำเร็จรูป และค่าสื่อสาร ค่าสมาชิก
เคเบิลทีวี และค่าอุปกรณ์โทรคมนาคม ค่าใช้บริการและ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ฯลฯ

จำนวน 102,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ หิน หรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม ลู่วาน เลื่อย กบไสไม้ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โกล้อม อ่างล้างมือ ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุก่อสร้าง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ปะยาง น้ำมันเบรค น้ำมันและสกรู สายไมล์ ไชควง เฟลา ตลับลูกปืน น้ำกลั่น หัวเทียน กระจกมองข้าง รถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

130,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันก๊าด ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุการเกษตร

จำนวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุการเกษตร

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน

15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี แแถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วิดีโอเทป, แผ่นซีดี) ที่บันทึกแล้ว และยังไม่บันทึก รูปสี หรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัด ขยายภาพถ่ายดาวเทียม ฟิล์ม ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึก ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก เม้าส์ แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุคอมพิวเตอร์

งบลงทุน	รวม	4,595,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,795,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ ตามราคาท้องถื่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัดหรือ ราคาที่หน่วยงานราชการอื่นจัดซื้อ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 169 ลำดับที่ 25		
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	9,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานประมาณ แต่มีความ จำเป็นต้องจัดซื้อ ตามราคาท้องถื่นหรือราคาที่เคยจัดหา อย่างประหยัดหรือราคาที่หน่วยงานราชการอื่นจัดซื้อ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 173 ลำดับที่ 63		
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	จำนวน	13,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 15 ลิตร - เป็นไปตามหนังสือสำนักงานประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 24 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เรื่องบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 169 ลำดับที่ 26		
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	จำนวน	5,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ (1) มีมือจับชนิดบิด (2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น (3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) - เป็นไปตามหนังสือสำนักงานประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 24 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เรื่องบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 169 ลำดับที่ 24		

จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา พร้อมที่รองกราบพระ

จำนวน

18,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 แบบปิดทอง พร้อมโต๊ะรองกราบแบบมีรองเข่า จำนวน 1 ชุด
- ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ ตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่าง ประหยัดหรือราคาที่หน่วยงานราชการอื่นจัดซื้อ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 169 ลำดับที่ 23

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ชุด
- ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ ตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่าง ประหยัดหรือราคาที่หน่วยงานราชการอื่นจัดซื้อ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 173 ลำดับที่ 60

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

จำนวน

42,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง
- รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงานประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 24 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เรื่องบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 173 ลำดับที่ 64

จัดซื้อพร้อมติดตั้งจอภาพดิจิตอล LED

จำนวน

1,800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งจอภาพดิจิตอล LED บริเวณหอประชุมใหญ่เทศบาลตำบลลำลูกกา จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 7.60 x 2.80 เมตร ความสว่าง P3 ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ ตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัดหรือราคาที่หน่วยงานราชการอื่นจัดซื้อ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 173 ลำดับที่ 61

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800VA

จำนวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA จำนวน 2 เครื่อง
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 173 ลำดับที่ 66

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

จำนวน

44,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 169 ลำดับที่ 28

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

จำนวน

22,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลจำนวน 1 เครื่อง
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 173 ลำดับที่ 59

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA

จำนวน

11,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 173 ลำดับที่ 65

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายจำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ลำโพง เครื่องเสียง และครุภัณฑ์อื่น ๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ หรือในกิจการของเทศบาลตำบลลำลูกกา (รายจ่ายหรือซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)

โครงการปรับปรุงรถจอ LED

จำนวน

500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรถจอ LED ทะเบียน 83-0644 ปทุมธานี
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 144 ลำดับที่ 49

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,800,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการติดตั้งป้ายชื่อหอประชุมใหญ่	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งป้ายชื่อหอประชุมใหญ่ เทศบาลตำบลลำลูกกา (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) - เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 140 ลำดับที่ 35		
โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสียงไร้สาย เทศบาลตำบลลำลูกกา (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) - เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 133 ลำดับที่ 12		
โครงการติดตั้งเหล็กตัดห้องเก็บอุปกรณ์ 2 ห้อง บนเวทีหอประชุมใหญ่ เทศบาลตำบลลำลูกกา	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเหล็กตัดห้องเก็บอุปกรณ์ 2 ห้อง บนเวทีหอประชุมใหญ่เทศบาลตำบลลำลูกกา (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) - เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 145 ลำดับที่ 53		
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วพร้อมป้ายด้านหน้าเทศบาลตำบลลำลูกกา	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมรั้วพร้อมป้ายด้านหน้า เทศบาลตำบลลำลูกกา (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) - เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 47 ลำดับที่ 7		
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามหน้าเทศบาลตำบลลำลูกกา	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สนามหน้า เทศบาลตำบลลำลูกกา (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) - เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 141 ลำดับที่ 37		
โครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสดุสำนักปลัด	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องเก็บพัสดุสำนักปลัด เทศบาลตำบลลำลูกกา (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) - เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 145 ลำดับที่ 56		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของเทศบาล ได้แก่ อาคารสำนักงานเทศบาล ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลลำลูกกา	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กร หน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษาที่เป็นกลางให้เป็นผู้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลและตามโครงการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน และกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนกิจการกาชาด	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนกิจการกาชาดจังหวัดปทุมธานี		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลลำลูกกา
อำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 999,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	999,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	749,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	749,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	343,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีและเงินตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานที่ได้รับเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับในอัตรา 2% และ 4% ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงสุดของอันดับ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	397,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน (เงินเดือน) ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป และค่าตอบแทนพิเศษ (เงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างเมื่อมีผลการประเมินปฏิบัติงาน คุณภาพงานและปริมาณงานในระดับดีเด่น ของพนักงานจ้างตามภารกิจ) พร้อมทั้งปรับปรุงเงินค่าตอบแทนรายเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	8,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามระเบียบที่กำหนด		

งบดำเนินงาน	รวม	227,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าใช้สอย	รวม	105,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่มีความจำเป็น รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ภายนอก ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง ฯลฯ ตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่านพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสนามบิน ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวกับการ การเดินทางไปราชการ ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561		
2. โครงการจัดเวทีประชาคมเมืองในการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลตำบลลำลูกกา	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัด เวทีประชาคมเมืองในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลำลูกกา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวัน, ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ, ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 1		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ โต๊ะ ลำโพง เครื่องเสียง และทรัพย์สินอื่น ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ หรือในกิจการของเทศบาลตำบลลำลูกกา

ค่าวัสดุ

รวม

92,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน

60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก แม็ก ตัวแม็ก เข็มหมุด เทปฟิวส์ (สก็อตเทป) กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ของ ตะแกรงวางเอกสาร ธงชาติ ตรายาง น้ำดื่ม ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุสำนักงาน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน

2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไฟฉาย สปอตไลท์เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก เมาส์ แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุคอมพิวเตอร์

งบลงทุน	รวม	23,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	23,100 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก	จำนวน	20,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ (1) เป็นชนิดสันห่วย (2) เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A4 (3) ปรับระยะห่างระหว่างขอบเอกสารและรูเจาะได้ (4) เข้าเล่มหนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว - เป็นไปตามหนังสือสำนักงานประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 24 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เรื่องบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 171 ลำดับที่ 49		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องสำรองไฟ	จำนวน	2,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ (1) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) (2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที - เป็นไปตามตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 171 ลำดับที่ 48		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลลำลูกกา

อำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,462,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	6,462,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,876,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,876,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,794,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง เงินเดือนประจำปี และเงินตอบแทนเป็นรายเดือน ของ พนักงานเทศบาลที่ได้รับเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้ รับอยู่ตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุด ของอันดับในอัตรา 2% และ 4% ของเงินเดือนถึงขั้นสูงสุด ของอันดับ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	33,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับ ตามระเบียบที่กำหนดเช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่นๆ ตามระเบียบที่กำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	51,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น ระดับต้น ระดับกลาง ระดับที่สูงกว่า		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,261,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งปรับปรุงเงินค่าจ้างประจำปี และเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุด ของตำแหน่งในอัตรา 2% และ 4% ของค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของ ตำแหน่ง		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,663,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน (เงินเดือน) ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป และค่าตอบแทนพิเศษ (เงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างเมื่อมีผลการประเมินปฏิบัติงาน คุณภาพงานและปริมาณงานในระดับดีเด่น ของพนักงานจ้างตามภารกิจ) พร้อมทั้งปรับปรุงเงินค่าตอบแทนรายเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่นๆ ตามระเบียบที่กำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	1,441,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	421,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งจากเทศบาล ให้ปฏิบัติราชการ ในกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	186,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		

ค่าใช้จ่าย	รวม	575,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นรวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ภายนอก ค่าเย็บเล่มหนังสือ เข้าปก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ		
โครงการจัดทำประกันภัยรถยนต์	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ของเทศบาลตำบลลำลูกกา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง ฯลฯตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสนามบิน ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวกับการ การเดินทางไปราชการ ฯลฯ		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561		
2. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าปรับปรุงข้อมูล ค่าถ่ายระหว่าง ที่ดินค่าจ้างเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามราย ละเอียดโครงการกำหนด		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 135 ลำดับที่ 19		

3. โครงการสร้างความเข้าใจในการชำระภาษีท้องถิ่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างความเข้าใจในการชำระภาษีท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามรายละเอียดโครงการที่เทศบาลกำหนด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 136 ลำดับที่ 20	จำนวน	50,000 บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ เช่น การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และการปรับปรุงระบบให้มีความพร้อมที่จะรับการปฏิบัติงานในระบบ (e-laas) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2550 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 136 ลำดับที่ 21	จำนวน	80,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ โต๊ะ ลำโพง เครื่องเสียง และครุภัณฑ์อื่น ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ หรือในกิจการของเทศบาลตำบลลำลูกกา	จำนวน	80,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	445,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เบิก แม็ก ตัวแม็ก เข็มหมุด เทปฟิวส์ (สก็อตเทป) กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ของ ตะแกรงวางเอกสาร ธงชาติ ตรายาง น้ำดื่ม ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุสำนักงาน		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไฟฉายสปอตไลท์ เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะดวกสบาย เช่น ไม้กวาด แปรง ผ้าถูพื้น และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ถ้วย ถาด ขาม มิด แก้วน้ำ ผ้าปูโต๊ะ กระติกน้ำร้อน ช้อน ช้อนส้อม จานรอง กระดาษชำระ ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุงานบ้านงานครัว		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ปะยาง น้ำมันเบรค น็อตและสกรู สายไมล์ ไชควง เฟลา ตลับลูกปืน น้ำกลั่น หัวเทียน กระจกมองข้าง กรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ จารบี น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันก๊าด ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร์ พกกันและสี แอบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ , วิดีโอ , แผ่นซีดี) ที่บันทึกแล้ว และยังไม่บันทึก รูปสี่ หรือ ขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัด ขยายภาพถ่ายดาวเทียม ฟิล์ม ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก เมาส์ แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุคอมพิวเตอร์		

งบลงทุน	รวม	144,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	144,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เก็บเอกสารบานทึบแบบบานประตูเปิดปิด 2 บาน	จำนวน	11,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานทึบแบบบานประตูเปิดปิด 2 บาน จำนวน 2 หลัง		
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 24 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 171 ลำดับที่ 41		
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จำนวน 2 หลัง		
ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ ตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัดหรือราคาที่หน่วยงานราชการอื่นจัดซื้อ		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 171 ลำดับที่ 40		
ครุภัณฑ์สำรวจ		
จัดซื้อตลับเมตรเลเซอร์ พร้อมอุปกรณ์	จำนวน	14,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตลับเมตรเลเซอร์		
จำนวน 1 เครื่อง		
ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้ออย่างประหยัด หรือเคยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 171 ลำดับที่ 46		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์	จำนวน	22,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์		
จำนวน 1 เครื่อง		
- เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 171 ลำดับที่ 44		

เครื่องสำรองไฟ

จำนวน

2,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - (1) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
 - (2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 171 ลำดับที่ 45

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องโทรสาร กล้องถ่ายรูป เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคิดเลข โทรศัพท์ โต้ะ แก้ว อื่นๆ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลลำลูกกา

อำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,344,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ	รวม	2,344,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	835,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	835,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	650,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีและเงินตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานที่ได้รับเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับในอัตรา 2% และ 4% ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงสุดของอันดับ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	48,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับตามระเบียบที่กำหนด เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามระเบียบที่กำหนด 2. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	112,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน (เงินเดือน) ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป และค่าตอบแทนพิเศษ (เงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างเมื่อมีผลการประเมินปฏิบัติงานคุณภาพงานและปริมาณงานในระดับดีเด่น ของพนักงานจ้างตามภารกิจ) พร้อมทั้งปรับปรุงเงินค่าตอบแทนรายเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ตามระเบียบที่กำหนด		

งบดำเนินงาน	รวม	219,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	58,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ สอบวินัย ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งจากเทศบาล ให้ปฏิบัติราชการ ในกรณีเร่งด่วน นอกเวลาราชการและหรือในวันหยุดราชการ ตามหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิก ได้ตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	115,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปก ค่าโฆษณา และเผยแพร่หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ ตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสนามบิน ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้กับผู้นำองค์กร ชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำลูกกา จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้กับผู้นำองค์กร ชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำลูกกา เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดโครงการที่เทศบาลกำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 2

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ โต๊ะ ลำโพง เครื่องเสียง และครุภัณฑ์อื่น ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือในกิจการของเทศบาลตำบลลำลูกกา

ค่าวัสดุ รวม 46,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก แม็ก ตัวแม็ก เข็มหมุด เทปฟิวส์ (สก็อตเทป) กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ของ ตะแกรงวางเอกสาร ธงชาติ ตรายาง น้ำดื่ม ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุสำนักงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 26,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก เมาส์ แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุคอมพิวเตอร์

งบลงทุน

รวม 1,290,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 1,290,000 บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์

จำนวน 1,290,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
 1. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ
 2. เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู (เข้า - ออก)
 3. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และป้องกันสนิม
 4. มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมาตรฐาน คือ เครื่องปรับอากาศ วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐานโรงงาน
 5. มีความสูงใต้ท้องรถ (ระยะต่ำสุดถึงพื้น) ไม่น้อยกว่า 180 มิลลิเมตร
 6. โครงสร้างหลังคาเป็นขึ้นเดียวตลอดคัน
 7. มีประตูด้านหลัง
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 24 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เรื่องบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 174 ลำดับที่ 73

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลลำลูกกา

อำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,750,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	8,750,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,283,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,283,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	297,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี และเงินตอบแทนเป็นรายเดือน ของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับในอัตรา 2% และ 4% ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงสุดของอันดับ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	277,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งปรับปรุงเงินค่าจ้างประจำปีและเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง ในอัตรา 2% และ 4% ของค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,524,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน (เงินเดือน) ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป และค่าตอบแทนพิเศษ (เงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างเมื่อมีผลการประเมินปฏิบัติงานคุณภาพงานและปริมาณงานในระดับดีเด่น ของพนักงานจ้างตามภารกิจ) พร้อมทั้งปรับปรุงเงินค่าตอบแทนรายเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	183,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มการครองชีพ ข้าวคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ตามระเบียบที่กำหนด		

งบดำเนินงาน	รวม	2,517,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	82,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	34,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,460,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ภายนอก ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปก ค่าโฆษณาและเผยแพร่หรือ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ		
โครงการจัดทำประกันภัยรถยนต์	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดทำประกันภัยรถยนต์ ของเทศบาลตำบลลำลูกกา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ ตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสนามบิน ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561		

2. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ในการระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น

จำนวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น เช่น ค่าตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 120 ลำดับที่ 1

3. โครงการซ่อมแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษา ภายในเขตเทศบาลตำบลลำลูกกา

จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการซ่อมแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษา ภายในเขตเทศบาลตำบลลำลูกกา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 120 ลำดับที่ 2

4. โครงการเฝ้าระวังอัคคีภัยและอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล

จำนวน 110,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฝ้าระวังอัคคีภัยและอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล เช่น วันลอยกระทง วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์วันตรุษจีน เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 120 ลำดับที่ 3

5.โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 147 ลำดับที่ 2	จำนวน	400,000 บาท
6. โครงการฝึกอบรมพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้เกี่ยวข้อง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้เกี่ยวข้อง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 147 ลำดับที่ 1	จำนวน	150,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสียหายจำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ลำโพง เครื่องเสียง และครุภัณฑ์อื่น ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือในกิจการของเทศบาลตำบลลำลูกกา	จำนวน	500,000 บาท
ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน	รวม จำนวน	975,000 บาท 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป แม็ก ตัวแม็ก เข็มหมุด เทปฟิวส์ (สก็อตเทป) กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ซอง ตะแกรงวางเอกสาร ธงชาติ ตรายาง น้ำดื่ม ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุสำนักงาน		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไฟฉายสปอตไลท์ เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด แปรง ผ้าถูพื้น และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ถ้วย ถาด ขาม มีด แก้วน้ำ ผ้าปูโต๊ะ กระจกน้ำร้อน ช้อน ช้อนส้อม จานรอง กระจาดชำระ ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุงานบ้านงานครัว		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ หิน หรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สว่าน เลื่อย กบไสไม้ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โฉลूम อ่างล้างมือ ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุก่อสร้าง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	160,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ปะยาง น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ ไขควง เพล่า ตลับลูกปืน น้ำกลั่น หัวเทียน กระจกมองข้าง รถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	490,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันก๊าด ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร์ พักเกอร์และสี - แปะบันทึกละเอียดหรือภาพ (ภาพยนตร์ , วิดีโอเทป , แผ่นซีดี) - ที่บันทึกแล้ว และยังไม่บันทึก รูปสี่ หรือ ขาวดำ ที่ได้จากการล้าง - อัด ขยายภาพถ่ายดาวเทียม ฟิล์ม ฯลฯ - หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้า หมวก ฯลฯ - หรือวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะวัสดุเครื่องแต่งกาย		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึก - ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ - ตลับผงหมึก เม้าส์ แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ - หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุคอมพิวเตอร์		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายสูบน้ำดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง - ขั้วต่อน้ำมันดับเพลิง ถังดับเพลิง และอุปกรณ์เกี่ยวกับ - เครื่องดับเพลิงอื่น ๆ ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุเครื่องดับเพลิง		
งบลงทุน	รวม	2,950,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,950,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
จัดซื้อปั้มนสูบน้ำดับเพลิงชนิดลอยน้ำ/ทุ่นลอย	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มนสูบน้ำดับเพลิงชนิดลอยน้ำ/ทุ่นลอย - จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ (1) ความสูงที่เครื่องสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 15 เมตร (2) ท่อส่งน้ำขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมข้อต่อสวมเร็ว (3) เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ (4) มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า - ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ - สำนักงบประมาณแต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น - หรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ - ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) - หน้าที่ 175 ลำดับที่ 80		

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV

จำนวน 2,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลลำลูกกา
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 174 ลำดับที่ 70

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

จัดซื้อเครื่องผสมน้ำยาโฟมดับเพลิง

จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องผสมน้ำยาโฟมดับเพลิง ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณแต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 174 ลำดับที่ 74

จัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคารพร้อมอุปกรณ์

จำนวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคารพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 174 ลำดับที่ 72

จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน

จำนวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน จำนวน 2 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
 - (1) ทางน้ำเข้า เกลียว 1.5" พร้อมข้อต่อสวมเร็วตัวผู้ 2.5" (ถอดแยกจากกันได้) เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
 - (2) ความยาว 8" น้ำหนัก 4.2 ปอนด์
 - (3) ผลิตตามมาตรฐาน NFPA 1964 ได้รับมาตรฐาน FM
- ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 175 ลำดับที่ 78

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

โครงการซ่อมสัรถยนต์ตรวจการณ์

จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นโครงการซ่อมสัรถยนต์ตรวจการณ์
- ทะเบียน บท 5403 ปทุมธานี ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
- หน้าที่ 148 ลำดับที่ 7

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลลำลูกกา

อำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,784,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,784,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,696,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,696,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	985,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี และเงินตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานที่ได้รับเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับในอัตรา 2% และ 4% ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงสุดของอันดับ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	6,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับตามระเบียบที่กำหนด เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามระเบียบที่กำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	51,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของผู้บริหารระดับต้น (ระดับ 7) หรือเทียบเท่าตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่าย		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	580,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน (เงินเดือน) ได้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างเมื่อมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน คุณภาพงานและปริมาณงานในระดับดีเด่น) ของพนักงานจ้างตามภารกิจ พร้อมทั้งปรับปรุงเงินค่าตอบแทนรายเดือนประจำปี		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	74,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
งบดำเนินงาน	รวม	988,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	52,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งจากเทศบาล ให้ปฏิบัติราชการ ในกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการและ/หรือในวันหยุดราชการตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	350,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนค่าใช้จ่ายต่างๆที่มีความจำเป็น รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปก ค่าโฆษณาและเผยแพร่หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ		

โครงการจัดทำประกันภัยรถยนต์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์กองการศึกษา นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 139 ลำดับที่ 31		
โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดอาคารปฏิบัติงานของกองการศึกษาเทศบาลตำบลลำลูกกา	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารปฏิบัติงานของกองการศึกษาเทศบาลตำบลลำลูกกา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 154 ลำดับที่ 17		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสนามบิน ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวกับ การเดินทางไปราชการ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ โต๊ะ ลำโพง เครื่องเสียง และครุภัณฑ์อื่น ฯลฯที่อยู่ในความรับผิดชอบ หรือในกิจการของเทศบาลตำบลลำลูกกา		
ค่าวัสดุ	รวม	310,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก แม็ก เข็มหมุด เทปฟิวไร (สก๊อตเทป) กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ ของ ตะแกรงวางเอกสาร ธงชาติ ตรายาง น้ำดื่ม ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุสำนักงาน		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไฟฉายสปอตไลท์ เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด แปรง ผ้าถูพื้น และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ถ้วย ถาด ชาม มีด แก้วน้ำ ผ้าปูโต๊ะ กระจกน้ำร้อน ซ้อน ซ้อนส้อม จานรอง กระจกเงา กระจกขาโต๊ะ ที่คว่ำชาม ราวตากผ้า ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว หิน อิฐ หินหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สว่าน เลื่อย กบไสไม้ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุก่อสร้าง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ปะยาง น้ำมันเบรค เนื้อและสกรู สายไมล์ ไชควง เฟลา ตลับลูกปืน น้ำกลั่น หัวเทียน กระจกมองข้าง รถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ จารบี น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันก๊าด ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี แอบันติกเสียง หรือภาพ (ภาพยนตร์ , วิทยุเทป , แผ่นซีดี ที่บันทึกแล้ว และยังไม่บันทึก) รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฟิล์ม ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก เม้าส์ แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุคอมพิวเตอร์

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

276,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน

260,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสนามกีฬาเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำลูกกา

ค่าบริการโทรศัพท์

จำนวน

6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในสำนักงานเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำลูกกา

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องโทรสาร กล้องถ่ายรูป เครื่องพิมพ์สำเนา ระบบดีจิตอล เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคิดเลข โทรศัพท์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของเทศบาล ได้แก่ อาคารปฏิบัติงานของกองการศึกษา ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลลำลูกกา

อำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,809,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	12,809,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,446,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,446,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,122,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี และเงินตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับในอัตรา 2% และ 4% ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงสุดของอันดับ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ได้แก่ พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 และตามประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 และตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,117,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน (เงินเดือน) ของพนักงานจ้างและค่าตอบแทนพิเศษ (เงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างเมื่อมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน คุณภาพงานและปริมาณงานในระดับดีเยี่ยม) ของพนักงานจ้างตามภารกิจ พร้อมทั้งปรับปรุงเงินค่าตอบแทนรายเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามระเบียบที่กำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	5,327,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	82,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,332,900 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนค่าใช้จ่ายต่างๆที่มีความจำเป็น รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปก ค่าโฆษณาและเผยแพร่หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ		
โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำลูกกาและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำลูกกา	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำลูกกาและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำลูกกาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 154 ลำดับที่ 16		

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้

จำนวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ เป็นค่าต้นไม้ พันธุ์พืช และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการที่เทศบาลกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 31

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน

150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าทางด่วนพิเศษ ค่าบริการที่จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสนามบิน ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็นและเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0893.2/ว 1571 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำลูกกาและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำลูกกา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามรายละเอียดโครงการที่เทศบาลกำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 9

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานกองการศึกษา - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โรงเรียนอนบาลเทศบาลตำบลลำลูกกา และผู้ที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดโครงการที่เทศบาลกำหนด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 13	จำนวน	100,000 บาท
โครงการพัฒนาห้องสมุด - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุด เช่น การจัดหาหนังสือและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดโครงการที่เทศบาลกำหนด - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 40	จำนวน	150,000 บาท
โครงการพาน้องท่องโลกกว้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการพาน้องท่องโลกกว้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำลูกกาและโรงเรียนอนบาลเทศบาลตำบลลำลูกกา เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการศึกษาดูงานตามรายละเอียดโครงการที่เทศบาลกำหนด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 11	จำนวน	150,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จำนวน 2,242,900 บาท

(1) เพื่อสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตำบลลำลูกกา จำนวน 294,000 บาท

(2) เพื่อสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ตำบลลำลูกกา จำนวน 782,000 บาท

(3) เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้

กับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำลูกกา

จำนวน 20,000 บาท

(4) เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดในโรงเรียน

จำนวน 250,000 บาท

- งบอุดหนุน จำนวน 100,000 บาท

- งบเทศบาล จำนวน 150,000 บาท

(5) เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

จำนวน 50,000 บาท

(6) เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

จำนวน 15,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

จำนวน 14,000 บาท

(8) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

- โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำลูกกา

จำนวน 339,400 บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำลูกกา

จำนวน 102,000 บาท

(9) ค่าจัดการเรียนการสอนส่วนเพิ่ม (Topup)

จำนวน 17,500 บาท

(10) ค่าหนังสือเรียน

- โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำลูกกา

จำนวน 77,300 บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำลูกกา

จำนวน 12,000 บาท

(11) ค่าอุปกรณ์การเรียน

- โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำลูกกา

จำนวน 45,800 บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำลูกกา

จำนวน 12,000 บาท

(12) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำลูกกา

จำนวน 82,200 บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำลูกกา

จำนวน 18,000 บาท

(13) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

- โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำลูกกา

จำนวน 85,900 บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำลูกกา

จำนวน 25,800 บาท

ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 83,98 ลำดับที่ 19,38

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ลำโพง เครื่องเสียง และครุภัณฑ์อื่น ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ หรือในกิจการของเทศบาลตำบลลำลูกกา

ค่าวัสดุ

รวม 1,912,500 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เปิก แม็ก เข็มหมุด เทปฟิวส์ (สก็อตเทป) กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ ของ ตะแกรงวางเอกสาร ธงชาติ ตรายางน้ำดื่ม ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุสำนักงาน

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำ ความสะอาดให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด เทศบาลตำบลลำลูกกา เช่น ไม้กวาด แปรง ผ้าถูพื้น น้ำยาถูพื้น ถ้วย ถาด ชาม ฝาชี มีด แก้วน้ำ ผ้าปูโต๊ะ กระติกน้ำร้อน ข้อน ข้อนส้อม จานรอง กระชกเงา กระดาษชำระ ที่คว่ำชาม น้ำยาล้างจาน ราวตากผ้า เต้าแก๊ส ถังแก๊ส หรือวัสดุที่เข้า ลักษณะวัสดุงานบ้านงานครัว ฯลฯ

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน 1,507,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลลำลูกกา , โรงเรียนอนุบาลเทศบาล และโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำลูกกา จำนวน 260,000 บาท
2. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำลูกกา จำนวน 397,500 บาท
3. โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม จำนวน 850,000 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 77 - 78 ลำดับที่ 2,3,4

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ หิน หรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สว่าน ขวาน เลื่อย กบไสไม้ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ไม้ส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุก่อสร้าง

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป คัตซีทพีดเดอร์ เมสส์ ปริ้นเตอร์สวิตชิงบ็อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม แบบออฟติคัล เครื่องอ่านข้อมูลซีดีรอม ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุคอมพิวเตอร์		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	175,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็กในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หุ่น แบบจำลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียน การสอน วัสดุรายหัว หนังสือแบบเรียนสำหรับนักเรียน ยืมเรียน วัสดุประจำห้องเรียน วัสดุที่ใช้ในการบริหารงาน หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุการศึกษา (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำลูกกา เป็นเงิน 75,000 บาท (2) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำลูกกา เป็นเงิน 100,000 บาท		
งบลงทุน	รวม	1,336,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,016,100 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	จำนวน	409,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 40,000 btu จำนวน 8 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ (1) ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 btu (2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง (3) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดจากโรงงานเดียวกัน (4) เครื่องปรับอากาศมีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทำความสะอาดได้ - เป็นไปตามสำนักงานประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 24 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที 183 ลำดับที่ 153		

จัดซื้อถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร

จำนวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร จำนวน 8 ถัง
- คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง และไม่รวมค่าติดตั้ง
- เป็นไปตามสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 24 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 189 ลำดับที่ 198

ครุภัณฑ์การศึกษา

จัดซื้อโต๊ะญี่ปุ่นพร้อมเบาะรองนั่ง

จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะญี่ปุ่นพร้อมเบาะรองนั่ง จำนวน 10 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- (1) ขนาดโต๊ะกว้างไม่น้อยกว่า 54 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 114 ซม. และสูงไม่น้อยกว่า 24 ซม. วัสดุพื้นโต๊ะทำจากโฟมเก่าและขาโต๊ะทำจากเหล็กเคลือบกันสนิม
- (2) เบาะรองนั่งทำจากหนัง ขนาดเบาะหนาไม่น้อยกว่า 3.0 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 54 ซม.
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 188 ลำดับที่ 195

จัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้สำหรับนักเรียนประถมศึกษา

จำนวน 220,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้สำหรับนักเรียนประถมศึกษา จำนวน 90 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- (1) วัสดุทำจากพลาสติกโพลีเอสเตอร์
- (2) โต๊ะนักเรียนขนาดไม่น้อยกว่า 38 x 58 cm สูงไม่น้อยกว่า 65 cm
- (3) เก้าอี้นักเรียนขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 37 cm ยาวไม่น้อยกว่า 36 cm ความสูงจากพื้นถึงที่นั่งไม่น้อยกว่า 36 cm
- ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1494-2541 โต๊ะนักเรียน มอก.1495-2541 เก้าอี้นักเรียนใช้สี Food grade ไม่เป็นอันตรายเมื่อเข้าปากเด็ก
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัดหรือราคาที่หน่วยราชการอื่นเคยจัดซื้อ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 188 ลำดับที่ 196

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อปั้มน้ำ

จำนวน

24,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า จำนวน 2 ตัว เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัดหรือราคาที่เป็นหน่วยราชการอื่นเคยจัดซื้อ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 189 ลำดับที่ 199

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่ว

จำนวน

38,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่ว ชนิด 3 เฟส ขนาดไม่น้อยกว่า 100A พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัดหรือราคาที่เป็นหน่วยราชการอื่นเคยจัดซื้อ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 189 ลำดับที่ 197

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อที่คว่ำงานแบบสแตนเลส

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อที่คว่ำงานแบบสแตนเลส จำนวน 1 อัน ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 186 ลำดับที่ 172

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์

จำนวน

22,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง
- เป็นไปตามราคามาตรฐานและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 188 ลำดับที่ 193

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	จำนวน	2,500 บาท
- เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ (1) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800VA (480 Watts) (2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที - เป็นไปตามวาคามาตรฐานและคุณลักษณะพื้นฐาน มาตรฐานคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 188 ลำดับที่ 194		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องโทรสาร กล้องถ่ายรูป เครื่องพิมพ์สำเนา ระบบดีจิตอล เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคิดเลข โทรศัพท์ โต้ะ แก้ว ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึง ค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	320,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	จำนวน	150,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคารประกอบของสถานศึกษาในสังกัด เทศบาลตำบลลำลูกกา - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 154 ลำดับที่ 15		
โครงการติดตั้งประตูทางเข้า-ออก สนามกีฬา ด้านทิศใต้เชื่อมต่อโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำลูกกา	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งประตูทางเข้า-ออก สนามกีฬา ด้านทิศใต้เชื่อมต่อโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำลูกกา จำนวน 1 แห่ง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) - เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 155 ลำดับที่ 20		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ รั้ว อาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำลูกกา		
งบเงินอุดหนุน	รวม	3,700,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,700,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำลูกกา	จำนวน	2,000,000 บาท
- เพื่ออุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำลูกกา		
- เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 48 ลำดับที่ 2		
อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม	จำนวน	1,700,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม		
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 77 ลำดับที่ 1		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลลำลูกกา

อำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 280,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	280,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	280,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	280,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
- โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กภาคฤดูร้อน (อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน)(ชุมชนบัยตึรเราะห์มานคลองสามวา)	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนบัยตึรเราะห์มานคลองสามวาตามโครงการที่ชุมชนบัยตึรเราะห์มานคลองสามวากำหนด		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 8		
- โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กภาคฤดูร้อน (อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน)(ชุมชนปากคลองแปด)	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนปากคลองแปดตามโครงการที่ชุมชนปากคลองแปดกำหนด		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 6		
- โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กภาคฤดูร้อน (อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน)(ชุมชนสันติสุข)	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนสันติสุขตามโครงการที่ชุมชนสันติสุขกำหนด		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 5		
- โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กภาคฤดูร้อน (อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน)(ชุมชนสัมพันธ์ไมตรีพัฒนา)	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนสัมพันธ์ไมตรีพัฒนาตามโครงการที่ชุมชนสัมพันธ์ไมตรีพัฒนามกำหนด		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 7		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลลำลูกกา

อำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,664,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	3,664,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,716,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,716,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,642,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี และเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเท่ากับอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับในอัตรา 2% และ 4% ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงสุดของอันดับ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับตามระเบียบที่กำหนด เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ (2) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับตามระเบียบที่กำหนด (3) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของผู้บริหารตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข, ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	823,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน (เงินเดือน) ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป และค่าตอบแทนพิเศษ (เงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างเมื่อมีผลการประเมินปฏิบัติงาน คุณภาพงานและปริมาณงานในระดับดีเด่น ของพนักงานจ้างตามภารกิจ) พร้อมทั้งปรับปรุงเงินค่าตอบแทนรายเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	80,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่นๆ		
งบดำเนินงาน	รวม	816,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	161,700 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งจากเทศบาลให้ปฏิบัติราชการในกรณีเร่งด่วน นอกเวลาราชการ และ หรือ ในวันหยุดราชการตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	36,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	215,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ฯลฯ		

โครงการจัดทำประกันภัยรถยนต์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ของเทศบาลตำบลลำลูกกา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	จำนวน	25,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสนามบิน ค่าลงทะเบียน ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561	จำนวน	80,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ โต๊ะ ลำโพง เครื่องเสียง และครุภัณฑ์อื่น ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือในกิจการของเทศบาลตำบลลำลูกกา	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	440,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก แม็ก ตัวแม็ก เข็มหมุด เทปฟิวรีไล (สก็อตเทป) กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม นาฬิกาตั้งแขวน แบบพิมพ์ ของ ตะแกรงวางเอกสาร ธงชาติ ตรายาง น้ำดื่ม แฝงกันห้อง (Partition) สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ กระดาษไวท์บอร์ด ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไฟฉาย สปอตไลท์ เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด แปรง ผ้าถูพื้น และอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ถ้วย ถาด ขาม มีด แก้วน้ำ ผ้าปูโต๊ะ กระติกน้ำร้อน ช้อน ช้อนส้อม จานรอง กระชกเงา กระดาษชำระ ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว หวาย อิฐ หิน หรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียมสว่าน ขวาน เลื่อย กบไสไม้ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุก่อสร้าง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ปะยาง น้ำมันเบรค น็อตและสกรู สายไมล์ ไขควง เพลารถจักรยานยนต์ น้ำมัน หัวเทียน กระบอกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ จารบี น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันก๊าด ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี แลบบันทึกเสียง หรือ ภาพ (ภาพยนตร์ , วีดิโอเทป , แผ่นซีดี) ที่บันทึกลงแล้ว และยังไม่บันทึกรูปสี หรือ ขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฟิล์ม ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป คัตติงพีดีเอช เมาส์ ปริ้นเตอร์สวิตชิงบ็อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม แบบออฟติคัล เครื่องอ่านข้อมูลซีดีรอม ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุคอมพิวเตอร์		
งบลงทุน	รวม	132,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	132,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม - จำนวน 1 ชุด โดยคุณลักษณะดังนี้ (1) เป็นชนิดสันหุ้มพลาสติก ขนาดไม่ต่ำกว่า 21 ห่วง (2) เข้าเล่มได้หนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสารกระดาษ A4 (3) ปรับระยะห่างระหว่างขอบเอกสารและรูเจาะได้ - เป็นไปตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 24 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เรื่องบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 180 ลำดับที่ 128		
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	จำนวน	18,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด - ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานราชการอื่นจัดซื้อ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 179 ลำดับที่ 124		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จำนวน	22,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก - สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 179 ลำดับที่ 125		

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องโทรสาร กล้องถ่ายรูป เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคิดเลข โทรศัพท์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึง ค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลลำลูกกา
อำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,628,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	3,628,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	569,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	569,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	551,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี และเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเท่ากับอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับในอัตรา 2% และ 4% ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงสุดของอันดับ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของผู้บริหารตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข		
งบดำเนินงาน	รวม	2,460,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งจากเทศบาลให้ปฏิบัติราชการในกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ และ / หรือในวันหยุดราชการตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด		

ค่าใช้จ่าย**รวม 2,440,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสนามบิน ค่าลงทะเบียน ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และรายจ่ายอื่น ๆ ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 109 ลำดับที่ 13

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน

จำนวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และศึกษาดูงานหรือรายจ่ายอื่น ๆ ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 105 ลำดับที่ 5

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ รายจ่ายอื่น ๆ ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 105 ลำดับที่ 6

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

จำนวน 200,000 บาท

"ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า"

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้แก่ ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ และการขับเคลื่อนโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และรายจ่ายอื่นๆ ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 104 ลำดับที่ 4

โครงการล้าลูกกาเมืองสะอาด

จำนวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการล้าลูกกาเมืองสะอาด เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดการขยะและกิจกรรมขยะแลกสิ่งของ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าพันธุ์ไม้และพืชน้ำ จ่ายค่าฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และค่าอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือน และการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก และรายจ่ายอื่น ๆ ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 159 ลำดับที่ 1

คำวัสดุ	รวม	15,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ หมีก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป็ก แม็ก ตัวแม็ก เข็มหมุด เทปฟิวส์ (สก๊อตเทป) กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม นาฬิกาตั้งแขวน แบบพิมพ์ ของ ตะแกรงวางเอกสาร ธงชาติ ตรายาง น้ำดื่ม แฉกกันห้อง (Partition) สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ กระดาษไวท์บอร์ด ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุสำนักงาน		
งบลงทุน	รวม	59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	59,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	จำนวน	59,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ (1) ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตร/ชั่วโมง (2) ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร (3) กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า - เป็นไปตามหนังสือสำนักงานประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 24 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เรื่องบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 178 ลำดับที่ 113		
งบเงินอุดหนุน	รวม	540,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	540,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	540,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 12		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลลำลูกกา
อำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,945,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	4,945,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,972,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,972,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,751,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี และเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเท่ากับอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับในอัตรา 2% และ 4% ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงสุดของอันดับ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	54,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลที่ได้รับตามระเบียบที่กำหนด เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะพยาบาลวิชาชีพตามที่กฎหมายกำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	885,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน (เงินเดือน) ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป และค่าตอบแทนพิเศษ (เงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างเมื่อมีผลการประเมินปฏิบัติงานคุณภาพงานและปริมาณงานในระดับดีเยี่ยม ของพนักงานจ้างตามภารกิจ) พร้อมทั้งปรับปรุงเงินค่าตอบแทนรายเดือนประจำปี		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	156,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ		
งบดำเนินงาน	รวม	1,397,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	332,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนในด้านสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งจากเทศบาลให้ปฏิบัติราชการในกรณีเร่งด่วน นอกเวลาราชการ และ / หรือในวันหยุดราชการตามหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	192,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	510,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่มีความจำเป็น รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก ค่ากำจัดขยะติดเชื้อ ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปก ค่าโฆษณาและเผยแพร่หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ		

โครงการจัดทำประกันภัยรถยนต์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลลำลูกกาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	จำนวน	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ฯลฯ ตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสนามบิน ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561	จำนวน	60,000 บาท
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระบบบริการสุขภาพ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างแพทย์เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลลำลูกกา - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 7	จำนวน	200,000 บาท
โครงการรับ-ส่งผู้เจ็บป่วยเทศบาลตำบลลำลูกกา - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรับ-ส่งผู้เจ็บป่วยเทศบาลตำบลลำลูกกา เช่น ค่ายาเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ค่าจัดอบรมเจ้าหน้าที่กู้ชีพและรายจ่ายอื่น ๆ ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 104 ลำดับที่ 1	จำนวน	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ โต๊ะ ลำโพง เครื่องเสียง และครุภัณฑ์อื่น ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือในกิจการของเทศบาลตำบลลำลูกกา	จำนวน	100,000 บาท

ค่าวัสดุ**วัสดุสำนักงาน**

รวม	525,000 บาท
จำนวน	50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เบิก แม็ก ตัวแม็ก เข็มหมุด เทปฟิวส์ (สก็อตเทป) กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม นาฬิกาตั้งแขวน แบบพิมพ์ ของ ตะแกรงวางเอกสาร ธงชาติ ตรายาง น้ำดื่ม แผลงกันห้อง (Partition) สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ กระดาษไวท์บอร์ด ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุสำนักงาน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน	10,000 บาท
--------------	-------------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่วิทยุ เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไฟฉายสปอตไลท์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน	20,000 บาท
--------------	-------------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด แปรง ผ้าถูพื้น และอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ถ้วย ถาด ชาม มิด แก้วน้ำ ผ้าปูโต๊ะ กระติกน้ำร้อน ช้อน ช้อนล่อม จานรอง กระชกเงา กระดาษชำระ ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน	10,000 บาท
--------------	-------------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ หิน หรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิว ขวาน เลื่อย กบไสไม้ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุก่อสร้าง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน	50,000 บาท
--------------	-------------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ปะยาง น้ำมันเบรค น็อตและสกรู สายไมล์ ไชควง เฟลา ตลับลูกปืน น้ำกลั่น หัวเทียน กระบอกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ จารบี น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันก๊าด ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ สารเคมีกำจัดสัตว์ และแมลงที่เป็นพาหะนำโรค รวมถึงสารเคมีเพื่อรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนก วัคซีน กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา อุปกรณ์สำหรับเครื่องวิเคราะห์น้ำ ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี แอปบันทึกลีเสียง หรือ ภาพ (ภาพยนตร์ , วีดีโอเทป , แผ่นซีดี) ที่บันทึกลแล้ว และยังไม่บันทึกรูปสี หรือ ขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฟิล์ม ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป คัตชีทไฟเตอร์ เม้าส์ ปรีนเตอร์สวิตชิงบ็อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม แบบออฟติคอลล เครื่องอ่านข้อมูลซีดีรอม ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุคอมพิวเตอร์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	30,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลลำลูกกา		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลลำลูกกา ฯลฯ

งบลงทุน

รวม 575,800 บาท

ครุภัณฑ์

รวม 175,800 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก

จำนวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มจำนวน 1 ชุด โดยคุณลักษณะดังนี้
 - (1) เป็นชนิดสันหุ้มพลาสติก ขนาดไม่ต่ำกว่า 21 ห่วง
 - (2) เข้าเล่มได้หนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสารกระดาษ A4
 - (3) ปรับระยะห่างระหว่างขอบเอกสารและรูเจาะได้
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 24 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เรื่องบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 180 ลำดับที่ 128

จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา

จำนวน 18,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาจำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 - (1) หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือโทรภาพ
 - (2) ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น
 - (3) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ำ
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 24 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เรื่อง บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 180 ลำดับที่ 130

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

จำนวน

64,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000 Btu จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 - (1) เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000 btu
 - (2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมติดตั้ง
 - (3) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด มีหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
 - (4) เครื่องปรับอากาศมีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer)

สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและอุปกรณ์สามารถทำความสะอาดได้

- (5) มีความหนาแน่นเวลาทำงานของคอมเพรสเซอร์
- (6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้
 - สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร
 - สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 24 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เรื่อง บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 180 ลำดับที่ 129

จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

จำนวน

6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 1 เครื่อง ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 181 ลำดับที่ 135

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติแบบแรงดันคงที่

จำนวน

8,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติแบบแรงดันคงที่ จำนวน 1 เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 250W ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ ตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 180 ลำดับที่ 131

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จัดซื้อเตียงตรวจภายใน

จำนวน 22,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงภายใน จำนวน 1 เตียง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 - (1) โครงเตียงทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ปูด้วยเบาะฟองน้ำหุ้มหนังเทียมสามารถพับได้เป็น 3 ส่วน
 - (2) โครงเตียงอยู่บนขา 4 ขา ปลายขามียางอย่างหนารองรับกันกระเทือนและกันเลื่อนบนโลหะเรียบ หรือปูด้วยแผ่นโลหะขรุขระ
 - (3) มีขนาดไม่น้อยกว่า 57 x 185 x 80 เซนติเมตร
 - (4) สามารถปรับระดับได้ทั้งส่วนบนและส่วนล่างตัว
 - (5) มืออุปกรณ์ใช้งานครบ
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 24 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เรื่อง บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 179 ลำดับที่ 123

จัดซื้อรถเข็นเตียงนอนพยาบาลฉุกเฉิน

จำนวน 45,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นเตียงนอนพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อใช้ในรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 - (1) แบบ 4 ตอน ปรับนอนเอนหลัง นั่ง - นอน
- EMSS Ambulance Stretcher - Automatic
- (2) โครงสร้างผลิตของแผ่นอลูมิเนียม ไม่เป็นสนิมน้ำหนักเบา
- (3) ที่นอนบุด้วยฟองน้ำหุ้มด้วยยางพีวีซี - กันน้ำ
- (4) สามารถปรับพนักพิงหลังได้ทั้งเอนหลัง-นั่งและนอน
- ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 179 ลำดับที่ 121

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 400,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล ได้แก่ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล ตำบลลำลูกกา ฯลฯ

โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลลำลูกกา

จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลลำลูกกา จำนวน 1 แห่ง
- เป็นไป พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 158 ลำดับที่ 1

โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์บริการสาธารณสุข

จำนวน

250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ำศูนย์บริการสาธารณสุข
จำนวน 1 แห่ง
- เป็นไป พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 158 ลำดับที่ 2

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลลำลูกกา

อำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,430,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	2,430,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,330,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,330,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	จำนวน	2,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาล เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 1		
2.โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 118 ลำดับที่ 14		

โครงการมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำลูกกา - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำลูกกา เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 3	จำนวน	250,000 บาท
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาล ตำบลลำลูกกา จำนวน - เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำลูกกา จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) - เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 4	จำนวน	100,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลลำลูกกา

อำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,299,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,299,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,790,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,790,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,046,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี และเงินตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับในอัตรา 2% และ 4% ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงสุดของอันดับ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับตามระเบียบที่กำหนด เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่นๆ ตามระเบียบที่กำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของผู้บริหารระดับกลาง(ระดับ 8) หรือเทียบเท่า ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,540,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน (เงินเดือน) ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป และค่าตอบแทนพิเศษ (เงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างเมื่อมีผลการประเมินปฏิบัติงานคุณภาพงานและปริมาณงานในระดับดีเด่น ของพนักงานจ้างตามภารกิจ) พร้อมทั้งปรับปรุงเงินค่าตอบแทนรายเดือนประจำปี		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่นๆ ตามระเบียบที่กำหนด

งบดำเนินงาน

รวม 459,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 66,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 36,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด

ค่าใช้จ่าย

รวม 168,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าเย็บเล่ม เข้าปก ค่าโฆษณาและเผยแพร่หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ

โครงการจัดทำประกันภัยรถยนต์

จำนวน 18,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ของเทศบาล ตำบลลำลูกกา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ ตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่านพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสนามบิน ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ โต๊ะ ลำโพง เครื่องเสียง และทรัพย์สินอื่น ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือในกิจการของเทศบาลตำบลลำลูกกา
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายและค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 225,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก แม็ก ตัวแม่ก เข็มหมุด เทปฟิวส์ (สก็อตเทป) กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ของ ตะแกรงวางเอกสาร ธงชาติ ตรายาง น้ำดื่ม ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุสำนักงาน

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด แปรง ผ้าถูพื้น และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ถ้วย ถาด ขาม มิด แก้วน้ำ ผ้าปูโต๊ะ กระติกน้ำร้อน ช้อน ช้อนส้อม จานรอง กระดาษชำระ ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ปะยาง น้ำมันเบรค น็อตและสกรู สายไมล์ ไชควง เฟลา ตลับลูกปืน น้ำกลั่น หัวเทียน กระจกมองข้าง กรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ จารบี น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันก๊าด ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	110,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก เมาส์ แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องโทรสาร กล้องถ่ายรูป เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคิดเลข โทรศัพท์ โต้ะ แก้ว ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)	จำนวน	50,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลลำลูกกา
อำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,162,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	14,162,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,943,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,943,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,507,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี และเงินตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับในอัตรา 2% และ 4% ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงสุดของอันดับ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของผู้บริหารระดับต้น ระดับกลางหรือเทียบเท่าตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการกองช่าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,170,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน (เงินเดือน) ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป และค่าตอบแทนพิเศษ (เงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างเมื่อมีผลการประเมินปฏิบัติงานคุณภาพงานและปริมาณงานในระดับดีเด่น ของพนักงานจ้างตามภารกิจ) พร้อมทั้งปรับปรุงเงินค่าตอบแทนรายเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	230,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่นๆ ตามระเบียบที่กำหนด		

งบดำเนินงาน	รวม	2,999,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	384,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งจากเทศบาล ให้ปฏิบัติราชการ ในกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการและ/หรือในวันหยุดราชการ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	204,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	795,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปก ค่าโฆษณาและเผยแพร่หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ		
โครงการจัดทำประกันภัยรถยนต์	จำนวน	85,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ของเทศบาล ตำบลลำลูกกาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯตามคำสั่งของทางราชการ เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสนามบิน ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561		
2.ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อให้เกิดความเสียหายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ โต๊ะ ลำโพง เครื่องเสียงและครุภัณฑ์อื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือในกิจการของเทศบาลตำบลลำลูกกา		
ค่าวัสดุ	รวม	1,820,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เปก แม็ก ตัวแม็ก เข็มหมุด เทปฟิวไร (สก็อตเทป) กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ของ ตะแกรงวางเอกสาร ธงชาติ ตรายาง น้ำดื่ม ฯลฯหรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุสำนักงาน		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 450,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไฟฉายสปอตไลท์ เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้าฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด แปรง ผ้าถูพื้น และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ถ้วย ถาด ขาม มีด แก้วน้ำ ผ้าปูโต๊ะ กระติกน้ำร้อน ช้อน ช้อนส้อม จานรอง กระดาษชำระ ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 450,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว หิน อิฐ หิน หรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ก้อน กิม เสียม ส่ว ขวาน เลื่อย ห่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุก่อสร้าง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ปะยาง น้ำมันเบรค น้ำมันและสกรู สายไมล์ ไชควง เฟลา ตลับลูกปืน น้ำกลั่น หัวเทียน กระจกมองข้าง กรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ จารบี น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันก๊าดฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี - แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วิดีโอเทป, แผ่นซีดี) - ที่บันทึกแล้ว และยังไม่บันทึก รูปสี่ หรือ ขาวดำ ที่ได้จากการล้าง - อัด ขยายภาพถ่ายดาวเทียม ฟิล์ม ฯลฯ - หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสื้อผ้า รองเท้าบูท ถุงมือ หมวก ฯลฯ - หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุเครื่องแต่งกาย		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึก - ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ - ดัดแปลงหมึก เมสส์ แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ - หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุคอมพิวเตอร์		
งบลงทุน	รวม	5,870,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	730,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	จำนวน	7,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้ - ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐาน - ครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตาม - ราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัดหรือราคาที่ - หน่วยงานราชการอื่นจัดซื้อ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 - ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) - หน้าที่ 177 ลำดับที่ 101		
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด	จำนวน	11,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด จำนวน 2 หลัง - เป็นไปตามหนังสือสำนักงานประมาณ ที่ นร 0731.1/ว24 - ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เรื่อง บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) - หน้าที่ 177 ลำดับที่ 100		

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซื้อสว่านไฟฟ้า

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง
- ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัดหรือราคาที่หน่วยงานราชการอื่นจัดซื้อ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 177 ลำดับที่ 105

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป

จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป
- ไม่น้อยกว่า 100 ชุด ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัดหรือราคาที่หน่วยงานราชการอื่นจัดซื้อ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 176 ลำดับที่ 93

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพอัตโนมัติ

จำนวน 42,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
- ไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัดหรือราคาที่หน่วยงานราชการอื่นจัดซื้อ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 177 ลำดับที่ 102

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องโทรสาร กล้องถ่ายรูป เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคิดเลข โทรศัพท์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	5,140,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและรางวี จำนวน 1 ซอย จำนวน		800,000 บาท
ตามโครงการบ้านมั่นคง หมู่ที่ 15 ตำบลบึงคำพร้อย		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและรางวี จำนวน 1 ซอย ตามโครงการบ้านมั่นคง หมู่ที่ 15 ตำบลบึงคำพร้อย ถนนกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 70.19 เมตร หนา 0.15 เมตร ท่อระบายน้ำ 2 ข้าง ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) - เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 14		
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (โคมประติมากรรมประดับเมือง) บนสะพาน จำนวน		166,800 บาท
หน้าอำเภอลำลูกกา หมู่ 21 ตำบลลำลูกกา		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (โคมประติมากรรมประดับเมือง) บนสะพานหน้าอำเภอลำลูกกา หมู่ที่ 21 ตำบลลำลูกกา จำนวน 4 ต้น (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) - เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 80		
โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง หมู่ที่ 5 ตำบลลำลูกกา	จำนวน	174,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลงลูกรัง หมู่ที่ 5 ตำบลลำลูกกา ขนาดถนนกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 550 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมบดอัดแน่น (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) - เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 75		
โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังบ้านมั่นคง หมู่ 15 ตำบลบึงคำพร้อย	จำนวน	414,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลงลูกรังบ้านมั่นคง ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมบดอัดแน่น (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) - เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 66 ลำดับที่ 72		

โครงการปรับปรุงพร้อมก่อสร้างขยายสะพาน คสล.พร้อมไหล่ทาง หมู่ที่ 16,17 ตำบลบึงคำพร้อย	จำนวน	3,000,000 บาท
---	-------	---------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพร้อมขยายสะพาน คสล. พร้อมไหล่ทาง ข้ามคลองสามวา หมู่ที่ 16,17 ตำบลบึงคำพร้อย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 40.80 เมตร พร้อมงานคอสสะพานและรื้อทางเท้าสะพานเดิม (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
- เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 58

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	584,900 บาท
---	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล ได้แก่ ค่าปรับปรุง ระบบระบายน้ำ ถนน สะพาน ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อ ขอมแซมบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,350,000 บาท
---------------	-----	---------------

เงินอุดหนุน	รวม	2,350,000 บาท
-------------	-----	---------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะบ้านมั่นคง หมู่ที่ 15 ตำบลบึงคำพร้อย	จำนวน	350,000 บาท
---	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะ บ้านมั่นคง หมู่ที่ 15 ตำบลบึงคำพร้อย (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
- เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 64 ลำดับที่ 64

โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านมั่นคง หมู่ที่ 15 ตำบลบึงคำพร้อย	จำนวน	2,000,000 บาท
--	-------	---------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านมั่นคง หมู่ที่ 15 ตำบลบึงคำพร้อย (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
- เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 62 ลำดับที่ 52

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลลำลูกกา

อำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,157,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเกษะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	รวม	2,157,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	997,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	997,400 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	865,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน (เงินเดือน) ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป และค่าตอบแทนพิเศษ (เงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างเมื่อมีผลการประเมินปฏิบัติงานคุณภาพงานและปริมาณงานในระดับดีเด่น ของพนักงานจ้างตามภารกิจ) พร้อมทั้งปรับปรุงเงินค่าตอบแทนรายเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	132,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่นๆ ตามระเบียบที่กำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	950,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	170,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปก ค่าโฆษณา และเผยแพร่หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนกรณีรถจักรยานยนต์หรือรถส่วนตัวก่อให้เกิดความเสียหายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน - ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร - เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ โต๊ะ ลำโพง - เครื่องเสียงและครุภัณฑ์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ - หรือในกิจการของเทศบาลตำบลลำลูกกา		
ค่าวัสดุ	รวม	780,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ - ยางใน ยางนอก ปะยาง น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ - ไขควง เพล่า ตลับลูกปืน น้ำกลั่น หัวเทียน กระจกมองข้าง - กรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะ - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ จารบี - น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันก๊าด ฯลฯ - หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	600,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ - ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุการเกษตร		
งบลงทุน	รวม	210,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	210,500 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร	จำนวน	52,500 บาท
- จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว - จำนวน 3 เครื่อง ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดใน - บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ แต่มีความจำเป็นต้อง - จัดซื้อตามราคาท้องถื่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัดหรือ - ราคาที่หน่วยงานราชการอื่นจัดซื้อ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 - ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) - หน้าที่ 176 ลำดับที่ 92		

จัดซื้อเลื่อยยนต์

จำนวน

58,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 6.5 แรงม้า ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนด ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ แต่มีความ จำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่าง ประหยัดหรือราคาที่หน่วยงานราชการอื่นจัดซื้อ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 177 ลำดับที่ 106

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องโทรสาร กล้องถ่ายรูป เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคิดเลข โทรศัพท์ โต้ะ แก้ว อื่นๆ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึง ค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลลำลูกกา

อำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 19,054,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	19,054,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,297,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,297,700 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	834,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนค่าจ้างประจำปี และเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง ในอัตรา 2% และ 4% ของค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,480,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน(เงินเดือน)ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป และค่าตอบแทนพิเศษ (เงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างเมื่อมีผลการประเมินปฏิบัติงานคุณภาพงานและปริมาณงานในระดับดีเด่น ของพนักงานจ้างตามภารกิจ) พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนค่าตอบแทนรายเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	983,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่นๆ ตามระเบียบที่กำหนด		

งบดำเนินงาน	รวม	8,765,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	270,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งจากเทศบาล ให้ปฏิบัติราชการ ในกรณีเร่งด่วน นอกเวลาราชการ และ/หรือในวันหยุดราชการ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	3,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างกำจัดขยะมูลฝอยในสถานที่ทิ้งขยะของเอกชน		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายต่างๆที่มีความจำเป็น รวมทั้งค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ค่าเย็บเล่มหนังสือ เข้าปก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ		
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคูคลอง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมากำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคูคลอง ระบายน้ำ ไหลทาง ในเขตเทศบาล ฯลฯ		
โครงการจัดทำประกันภัยรถยนต์	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลล้าลูกกาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ โต๊ะ ลำโพง เครื่องเสียง และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ หรือในกิจการของเทศบาลตำบลลำลูกกา

ค่าวัสดุ

รวม

4,375,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน

400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด แปรง ผ้าถูพื้น และอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ถ้วย ถาด ชาม มีด แก้วน้ำ ผ้าปูโต๊ะ กระติกน้ำร้อน ช้อน ช้อนส้อม จานรอง กระจกเงา กระดาษชำระ ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน

15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว หิน อิฐ หิน หรือ ซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกตึง ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุก่อสร้าง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ปะยาง น้ำมันเบรก นี้อตและสกรู สายไมล์ ไชควง เพลา ตลับลูกปืน น้ำกลั่น หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

3,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ จารบี น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันก๊าด ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุการเกษตร	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย ใบมีด และอุปกรณ์เรือ ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุการเกษตร		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ เช่น เสื้อ ผ้ากันเปื้อน รองเท้าบูท ถุงมือ หน้ากากกันสารเคมีให้แก่ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บขนขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุเครื่องแต่งกาย		
วัสดุอื่น	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังรองรับขยะ ตะแกรงตักสวะ ท่อดูด สิ่งปฏิกูล ฯลฯ หรือวัสดุที่ไม่สามารถ จัดเข้าประเภทวัสดุดังกล่าวข้างต้น		
งบลงทุน	รวม	2,992,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,992,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย	จำนวน	2,400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ (1) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (2) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม (3) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนา ไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร (4) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม (5) ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดัน สูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (6) มิโคมไฟสัญญาณวิ่งวับสีเหลือง 1 ดวง - เป็นไปตามหนังสือสำนักงานประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 24 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 179 ลำดับที่ 119		

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์

จำนวน 192,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จำนวน 8 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ประกอบตัว : ตัวเครื่อง ไมโครโฟน เสาอากาศ
- อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด หนังสือคู่มือ
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 24 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เรื่องบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
- หน้าที่ 180 ลำดับที่ 133

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องโทรสาร กล้องถ่ายรูป เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคิดเลข โทรศัพท์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึง ค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)

โครงการปรับปรุงรถยนต์ดูลสิ่งปฏิกูล

จำนวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรถยนต์ดูลสิ่งปฏิกูล (เปลี่ยนถังและระบบดูลสิ่งปฏิกูล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
- หน้าที่ 158 ลำดับที่ 4

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลลำลูกกา

อำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,214,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	3,214,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,688,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,688,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	807,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี และเงินตอบแทนเป็นรายเดือน ของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับในอัตรา 2% และ 4% ของเงินเดือน ที่ถึงขั้นสูงสุดของอันดับ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	881,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน (เงินเดือน) ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป และค่าตอบแทนพิเศษ (เงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างเมื่อมีผลการประเมินปฏิบัติงาน คุณภาพงานและปริมาณงานในระดับดีเด่น ของพนักงานจ้างตามภารกิจ) พร้อมทั้งปรับปรุงเงินค่าตอบแทนรายเดือนประจำปี		
งบดำเนินงาน	รวม	307,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	47,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งจากเทศบาล ให้ปฏิบัติราชการ ในกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ และหรือในวันหยุดราชการ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		

ค่าใช้จ่าย	รวม	110,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ค่าใช้จ่ายต่างๆที่มีความจำเป็น รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก ค่าเย็บเล่ม หนังสือเข้าปก ค่ารับวารสาร
ค่าคัดถ่ายรับรองสำเนาเอกสาร ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	70,000 บาท
--	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและ
พนักงานจ้าง ฯลฯตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสนามบิน
ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวกับการเดินทางไป
ราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
-------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ โต๊ะ ลำโพง
เครื่องเสียง และครุภัณฑ์อื่น ฯลฯ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือในกิจการของเทศบาลตำบลลำลูกกา

ค่าวัสดุ	รวม	150,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก แม่กั ตัวแม่กั เข็มหมุด เทปฟิวไร (สก็อตเทป) กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ซอง ตะแกรงวางเอกสาร ธงชาติ ตรายาง น้ำดื่ม ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไฟฉายสปอตไลท์ เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี แแถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วิดีโอเทป, แผ่นซีดี) ที่บันทึกแล้ว และยังไม่บันทึก รูปสี่ หรือ ขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัด ขยายภาพถ่ายดาวเทียม ฟิล์ม ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึก ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก เมาส์ แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุคอมพิวเตอร์		
งบลงทุน	รวม	244,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	44,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	จำนวน	11,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานทึบแบบบานประตู เปิดปิด 2 บาน จำนวน 2 หลัง - เป็นไปตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 24 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 175 ลำดับที่ 83		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	จำนวน	22,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ - จำนวน 1 เครื่อง - เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ - พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) - หน้าที่ 175 ลำดับที่ 85		
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA - จำนวน 4 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) มีกำลัง ไฟฟ้าต้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) (2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที - เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ - พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) - หน้าที่ 175 ลำดับที่ 86		
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	จำนวน	1,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ - จำนวน 2 เครื่อง - เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ - พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) - หน้าที่ 175 ลำดับที่ 84		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างห้องเก็บพัสดุนานพัฒนาชุมชน	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องเก็บพัสดุนานพัฒนาชุมชน - จำนวน 1 แห่ง - เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง - ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		
หน้าที่ 157 ลำดับที่ 1		

งบเงินอุดหนุน	รวม	975,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	975,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอลำลูกกา (ศป.ปส.อ.)	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่ออุดหนุนให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอลำลูกกา (ศป.ปส.อ.)		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		
หน้าที่ 115 ลำดับที่ 8		
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล	จำนวน	945,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)		
หน้าที่ 116 ลำดับที่ 9		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลลำลูกกา

อำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,750,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	1,750,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,750,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,750,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่นในวันพ่อแห่งชาติ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่นในวันพ่อแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)		
หน้าที่ 119 ลำดับที่ 18		
โครงการประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นในวันแม่แห่งชาติ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นในวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)		
หน้าที่ 118 ลำดับที่ 13		

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 11

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล

จำนวน

1,300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล โดยการจัดการอบรม และทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน / คณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน / ผู้นำองค์กรชุมชนและเจ้าหน้าที่เทศบาล เป็นต้น เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 113 ลำดับที่ 4

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตลาดริมน้ำวัดนั่งฯ

จำนวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตลาดริมน้ำวัดนั่งฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด
- เป็นไปตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 75 ลำดับที่ 5

โครงการอบรมส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ด้านอาชีพ
แก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ

จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
- หน้าที่ 74 ลำดับที่ 1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลลำลูกกา

อำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,790,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	2,790,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	330,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	330,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	90,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี และเงินตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับในอัตรา 2% และ 4% ของเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน (เงินเดือน) ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป และค่าตอบแทนพิเศษ (เงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างเมื่อมีผลการประเมินปฏิบัติงานคุณภาพงานและปริมาณงานในระดับดีเด่น ของพนักงานจ้างตามภารกิจ) พร้อมทั้งปรับปรุงเงินค่าตอบแทนรายเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่นๆ ตามระเบียบที่กำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	1,729,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	9,600 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	9,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		

ค่าใช้จ่าย**รวม 1,610,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ

จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายต่างๆที่มีความจำเป็น รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ภายนอก ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลลำลูกกา

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลลำลูกกา เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามรายละเอียดของโครงการที่เทศบาลกำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 127 ลำดับที่ 17

โครงการจัดการแข่งขันกีฬายูวชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด

จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬายูวชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด เช่น ค่าอาหาร น้ำดื่ม อุปกรณ์กีฬา ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามรายละเอียดของโครงการที่เทศบาลกำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 125 ลำดับที่ 9

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหรือร่วมการแข่งขันกีฬาอื่น ๆ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาหรือร่วมการแข่งขันกีฬาอื่น ๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าชุดกีฬา ค่ายานพาหนะ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามรายละเอียดของโครงการที่เทศบาลกำหนด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 126 ลำดับที่ 13	จำนวน	80,000 บาท
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าตกแต่งเวที ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าซื้อของขวัญ เครื่องเล่น ค่าตอบแทน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามรายละเอียดของโครงการที่เทศบาลกำหนด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 125 ลำดับที่ 10	จำนวน	900,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ โต๊ะ ลำโพง เครื่องเสียงและครุภัณฑ์อื่น ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือในกิจการของเทศบาลตำบลลำลูกกา	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	110,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไฟฉายสปอตไลท์ เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ หิน หรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สว่าน ขวาน เลื่อย กบไสไม้ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุก่อสร้าง		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมิด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก และอุปกรณ์เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุการเกษตร		
งบลงทุน	รวม	680,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	500,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา	จำนวน	450,000 บาท
โครงการจัดหาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งชุมชนทองนิมิต - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ชุมชนทองนิมิต จำนวน 1 แห่ง (ตามรายละเอียดของโครงการที่เทศบาลกำหนด) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 127 ลำดับที่ 16		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องโทรสาร กล้องถ่ายรูป เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคิดเลข โทรศัพท์ โต้ะ แก้ว ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึง ค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	180,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ขนาดไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 9 ดวง (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) - เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 155 ลำดับที่ 22		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล ได้แก่ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา , รางระบายน้ำ ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
อุดหนุนชมรมกีฬา	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชมรมกีฬานำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 126 ลำดับที่ 12		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลลำลูกกา

อำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,817,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	3,817,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	701,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	701,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	683,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงิน ปรับปรุงเงินเดือนประจำปี และเงินตอบแทนเป็นรายเดือน ของพนักงานที่ได้รับเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึง ขั้นสูงสุดของอันดับในอัตรา 2% และ 4% ของเงินเดือนที่ถึง ขั้นสูงสุดของอันดับ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของผู้บริหารระดับต้น (ระดับ 7) หรือเทียบเท่าตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย		
งบดำเนินงาน	รวม	3,065,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	105,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งจากเทศบาล ให้ปฏิบัติราชการ ในกรณี เร่งด่วนนอกเวลาราชการและ/หรือในวันหยุดราชการ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		

ค่าใช้สอย	รวม	2,960,000 บาท
-----------	-----	---------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาเรือพายพื้นบ้าน	จำนวน	300,000 บาท
-----------------------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันเรือพายพื้นบ้าน เช่น เป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างกรรมการจัดการแข่งขัน ค่าชุดกีฬา ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดของโครงการที่เทศบาลกำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 123 ลำดับที่ 6

โครงการจัดงานทำบุญวันปีใหม่	จำนวน	50,000 บาท
-----------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดงานทำบุญวันปีใหม่ เช่น ค่าดอกไม้ รูปเทียน ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าภัตตาหารถวายพระ ค่าข้าวสาร อาหารแห้งในการทำบุญใส่บาตร ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามรายละเอียดของโครงการที่เทศบาลกำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 122 ลำดับที่ 2

โครงการบรรพชาสามเณร และบวชศีลจาริณี

จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดของโครงการที่เทศบาลกำหนด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1374 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 128 ลำดับที่ 18

โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ของผู้นับถือศาสนาอิสลาม

จำนวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ เป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดของโครงการที่เทศบาลกำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 125 ลำดับที่ 8

โครงการสืบสานประเพณีทอดกฐินทางน้ำ

จำนวน 600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทอดกฐินทางน้ำ เช่น เป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าตกแต่งขบวนเรือ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดของโครงการที่เทศบาลกำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 124 ลำดับที่ 7

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง

จำนวน

900,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ เวที ค่าจ้างเหมาดนตรี มหรสพ ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าของขวัญของรางวัลและรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดของโครงการที่เทศบาลกำหนด
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
- หน้าที่ 122 ลำดับที่ 1

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์

จำนวน

700,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ เช่น ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ค่าของรางวัลสำหรับผู้สูงอายุ ดอกไม้ รูป เทียน ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง เวที ดนตรี และรายจ่ายอื่นๆ ตามรายละเอียดของโครงการที่เทศบาลกำหนด
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
- หน้าที่ 122 ลำดับที่ 3

โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา

จำนวน

150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เช่น ตกแต่งขบวนรถแห่เทียนพรรษา ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าต้นเทียนพรรษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามรายละเอียดของโครงการที่เทศบาลกำหนด
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
- หน้าที่ 122 ลำดับที่ 4

งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลลำลูกกา	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลลำลูกกาตามโครงการที่สภาวัฒนธรรมอำเภอลำลูกกากำหนด		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)		
หน้าที่ 123 ลำดับที่ 5		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลลำลูกกา

อำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,400,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	27,400,200 บาท
งบกลาง	รวม	27,400,200 บาท
งบกลาง	รวม	27,400,200 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	2,348,300 บาท
- ค่าชำระหนี้เงินกู้สำนักงานพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน ตามสัญญาเลขที่ 3/2556 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 เพื่อก่อสร้างสนามกีฬา เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา งดที่ 9,10 เงินกู้ทั้งสิ้น 19,960,000 บาท (ลืบกู้ล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ย Mlr- 2.75 ต่อปี ต้นเงินคงค้าง 11,741,180.00 บาท		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	603,900 บาท
- ค่าชำระหนี้เงินกู้สำนักงานพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน ตามสัญญาเลขที่ 3/2556 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 เพื่อก่อสร้างสนามกีฬา เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา งดที่ 9,10 เงินกู้ทั้งสิ้น 19,960,000 บาท (ลืบกู้ล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ย Mlr- 2.75 ต่อปี ต้นเงินคงค้าง 11,741,180.00 บาท สำหรับงบประมาณนี้ ตั้งจ่ายชำระดอกเบี้ยปีที่ 6 เป็นค่าชำระดอกเบี้ย 603,900 บาท		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	1,020,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันสังคมแทนพนักงานจ้างกองทุน ประกันสังคมตามกฎหมาย ฉบับที่ 15 ออกตามความใน พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ข้อ 2(3) และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปทุมธานี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ข้อ 33 แยกเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายอัตราร้อยละ 5 ของอัตราค่าจ้าง		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561		

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 15,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่อยู่ภายในเขตเทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1238 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 130 ลำดับที่ 1

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 2,240,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการที่อยู่ภายในเขตเทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1238 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 130 ลำดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่อยู่ภายในเขตเทศบาล
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 130 ลำดับที่ 3

สำรองจ่าย

จำนวน 2,100,000 บาท

- เพื่อจ่ายในกรณีเร่งด่วน หรือจำเป็น โดยตั้งจ่ายตามความเหมาะสม
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 19
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 2351 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2546 ข้อ 4.2
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

จำนวน 600,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการจัดการระบบจราจร จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการระบบจราจร ในเขตเทศบาลตำบลล้าลูกกา สำหรับกิจการที่ประชาชน ได้รับผลประโยชน์โดยตรงและไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรง
- ค่าก่อสร้างเสาพร้อมติดตั้งป้ายตรวจจับความเร็ว จำนวน 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาพร้อมติดตั้งป้ายตรวจจับความเร็ว

ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด คำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท ซึ่งเทศบาลตำบลลำลูกกา มีรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	200,000 บาท
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้กองทุนจัดบริการสาธารณสุข โดยการให้บริการ และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคพื้นฟูและรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็กกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง กลุ่มผู้ป่วยโดยตั้งจ่ายอัตราในน้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	จำนวน	600,000 บาท
เงินช่วยเหลือ - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพของพนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้มีสิทธิได้ตามกฎหมาย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0312/ว 1095 ลงวันที่ 27 กันยายน 2552	จำนวน	87,500 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2500 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจำปี ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ของปีงบประมาณนี้ (ไม่รวมเงินรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ถือให้และเงินอุดหนุน) ตามหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0313.4 /ว 178 ลงวันที่ 28 กันยายน 2542	จำนวน	2,450,500 บาท

เทศบาลนครภูเก็ต

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศึกษาและ วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานส่งเสริม เชิงสังคม	แผนงานส่งเสริม และ สังคม	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา และ วัฒนธรรม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	603,900						
		เงินช่วยเหลือ	187,500						
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน							
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร	600,000						
		ค่าบำรุงสมคม สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	200,000						
		เงินสมทบหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	600,000						
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	100,000						
		ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2,348,300						
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	1,020,000						
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,000,000						
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนเงินทด แทน	50,000						
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	2,450,500						
		ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2,000,000						
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,240,000						
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก							
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่น							
		เงินเดือนนายก/รองนายก							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย		603,900
		เงินช่วยเหลือ		187,500
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร		600,000
		ค่าบำรุงสมาคม สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย		200,000
		เงินสมทบหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่		600,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		100,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น		2,348,300
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		1,020,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		15,000,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทด แทน		50,000
		เงินสมทบกองทุนบำนาญ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)		2,450,500
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	สำรองจ่าย		2,000,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		2,240,000
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	270,000	270,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,264,600	2,264,600
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล	324,000	324,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก	1,133,200	1,133,200

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	270,000	270,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,205,700	20,402,200
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	319,200	628,800
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	174,900	2,204,500
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	6,657,200	17,791,700
		เงินวิทยฐานะ		67,200
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,261,600	2,373,500
		เงินประจำตำแหน่ง	355,200	774,600
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	150,000	441,500
		ค่าเบี้ยประชุม	10,000	10,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,000,000	4,130,000
		ค่าเช่าบ้าน	586,000	1,431,600
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,000	396,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000	50,000
		ค่าจ้างกำจัดขยะมูลฝอย		3,000,000
ค่าใช้จ่าย		ค่าจ้างเหมาบริการ	350,000	680,000
		โครงการกำจัดผักตบชวและวัชพืชในคูคลอง		100,000
		โครงการจัดทำประกันภัยรถยนต์	55,000	523,000
		โครงการจัดทำรายงานกิจกรรมของเทศบาลตำบลลำลูกกา	200,000	200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงานเทศบาลตำบลลือกลิ้ง	246,000	246,000
		โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยอาคาร	442,800	442,800
		โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยอาคารปฏิบัติงานของกองการศึกษาเทศบาลตำบลลือกลิ้ง		150,000
		โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยเด็กเล็กเทศบาลตำบลลือกลิ้งและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลือกลิ้ง		300,000
		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้		100,000
		โครงการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต	400,000	400,000
		โครงการพัฒนาเว็บไซต์	30,000	30,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	250,000	250,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร		80,000
		1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร		80,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างภาพ เสริมแรงของชุมชน	แผนงานและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานอาชญา กรรม	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย ความ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	1.ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักร								60,000
		1.ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร								
		1.ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราช อาณาจักร			70,000					
		1.โครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุในเขต เทศบาล					2,000,000			
		2.จัดหาใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน			80,000					
		2.โครงการจัดเวที ประชาคมเมืองในการ จัดทำแผนพัฒนา เทศบาลตำบลลือกลี								
		2.โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน								
		2.โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้แก่ประชาชน ในการรับมือ ภัยพิบัติ								80,000
		2.โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการ ดำเนินงานศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูง อายุในเขตเทศบาล					80,000			
		3. โครงการสร้างความ เข้าใจในการชำระภาษี ท้องถิ่น								

งบหมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	100,000	160,000
		1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	30,000	30,000
		1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร		70,000
		1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาล		2,000,000
		2. ค่าชุดใช้ทำลายหรือทำลายใหม่ทดแทน		80,000
		2.โครงการจัดเวทีประชุมเมื่อมีการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลูกกา	50,000	50,000
		2.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	200,000	200,000
		2.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการรับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น		80,000
		2.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล		80,000
		3. โครงการสร้างความเข้าใจในการชำระภาษีท้องถิ่น	50,000	50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานเสริมสร้าง เชิงแรงของชุมชน	แผนงานแต่ละ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย ความลงมภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	3.โครงการซ่อมแซม เผชิญเหตุในสถาน ศึกษา ภายในเขตเทศบาล ตำบลลือลูกกา								50,000
		4. ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการจัดทำระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ (e- laas)								
		4.โครงการเฝ้าระวัง อัคคีภัยและอุบัติเหต บนท้องถนนช่วง เทศกาล								110,000
		5.โครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยพลเรือน								400,000
		6. โครงการฝึกอบรม พนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย และผู้เกี่ยวข้อง								150,000
		ค่าชุดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน				50,000				
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร								
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราช อาณาจักร			70,000	100,000		100,000	150,000	50,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อ ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา								
		โครงการขับเคลื่อน สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลลือลูกกา		30,000						
		โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน							50,000	
		โครงการแข่งขันกีฬา เรือพายพื้นบ้าน		300,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	3.โครงการซ่อมแซมเผชิญเหตุในสถานที่ภายในเขตเทศบาลตำบลลี้ลูกกา		50,000
		4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas)	80,000	80,000
		4.โครงการเฝ้าระวังอัคคีภัยและอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล		110,000
		5.โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		400,000
		6. โครงการฝึกอบรมพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้เกี่ยวข้อง		150,000
		ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	50,000	100,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	400,000	400,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร		470,000
		ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้หรือพวงมาลา	5,000	5,000
		โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลลี้ลูกกา		30,000
		โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน		50,000
		โครงการแข่งขันกีฬาเรือพายพื้นบ้าน		300,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตำบลเสพพิด็จ		500,000
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหรือรวมการแข่งขันกับกีฬาอื่น ๆ		80,000
		โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำลูกกา	1,000,000	1,000,000
		โครงการจัดการรวมตามนโยบายของอำเภอ จังหวัด กะทรวงหรือรัฐบาล	100,000	100,000
		โครงการจัดงานวันปีใหม่		50,000
		โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	350,000	350,000
		โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	140,000	140,000
		โครงการจัดงานวันชาติ - วันพ่อแห่งชาติ	100,000	100,000
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		900,000
		โครงการจิตอาสา	100,000	100,000
		โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	140,000	140,000
		โครงการบรรพชาสามเณร และบวชศีลจาริณี		200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่นในวันพ่อแห่งชาติ		100,000
		โครงการประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นในวันแม่แห่งชาติ		100,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		50,000
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน		50,000
		โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานทางการศึกษา		100,000
		โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	800,000	800,000
		โครงการฝึกอบรมสร้างคุณธรรมจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	30,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน		1,000,000
		โครงการพัฒนาห้องสมุด		150,000
		โครงการพำนังท่องเที่ยวโลกกว้าง		150,000
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระบบบริการสุขภาพ		200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้ เชิงป้องกัน	แผนงานส่งเสริม และอนุรักษ์	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการมหาวิทยาลัย ผู้สูงอายุเทศบาลตำบล ลำลูกกา					250,000			
		โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก						150,000		
		โครงการณรงค์ ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า						200,000		
		โครงการรอม เรือนสัมพันธ์ ของผู้ นับถือศาสนาอิสลาม		60,000						
		โครงการรับ-ส่งผู้เจ็บ ป่วยเทศบาลตำบล ลำลูกกา						100,000		
		โครงการลำลูกกาเมือง สะอาด						1,000,000		
		โครงการวันคล้ายวัน สวรรคต รัชกาลที่ 9								
		โครงการวันเทศบาล								
		โครงการวันป้อมมหา ราช								
		โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพผู้นำ ชุมชนในเขตเทศบาล			1,300,000					
		โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการดำเนิน งานตลาดริมแม่น้ำวัดนั่ง			100,000					
		โครงการสนับสนุนการ จัดการเลือกตั้ง ทุกระดับ								
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา							2,242,900	
		โครงการสืบสาน ประเพณีทอดกฐินทาง น้ำ		600,000						
		โครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง		900,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลือภู		250,000
		โครงการอนุรักษ์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก		150,000
		โครงการอนุรักษ์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า		200,000
		โครงการรวมศูนย์สนธิพันธ์ ของผู้นำท้องที่ตำบลลือภู		60,000
		โครงการรับ-ส่งผู้เจ็บป่วยเทศบาลตำบลลือภู		100,000
		โครงการลือภูอำเภอเมืองสะอาด		1,000,000
		โครงการวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9	100,000	100,000
		โครงการวันเทศบาล	30,000	30,000
		โครงการวันปียมหา	40,000	40,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล		1,300,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตลาดริมแม่น้ำวัดนัง		100,000
		โครงการสนับสนุนการจัดตั้งทุกระดับ	50,000	50,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		2,242,900
		โครงการสืบสานประเพณีทอดกฐินทางน้ำ		600,000
		โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง		900,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการดำเนินงาน วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างเสริม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานแต่ละและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาสภาพ ความสมบูรณ์
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์		700,000						
		โครงการสืบสาน ประเพณีแห่เทียน พรรษา		150,000						
		โครงการอบรมส่งเสริม เพิ่มพูนความรู้ด้าน อาชีพ			100,000					
		แก่ประชาชนในเขต เทศบาลฯ								
		โครงการอบรมให้ ความรู้ด้านกฎหมายให้ กับผู้นำองค์กร ชุมชน และประชาชนในเขต เทศบาลตำบลลูกกา								30,000
	ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		50,000	30,000	1,390,000		200,000	120,000	505,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย				220,000				80,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				650,000		90,000	15,000	160,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์			60,000	70,000		150,000	130,000	56,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		10,000	5,000	450,000		15,000	10,000	10,000
ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				3,840,000		280,000	100,000	490,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								150,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว				415,000		25,000	105,000	10,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						150,000		
		ค่าอาหารเสริม (นม)							1,507,500	
	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร		50,000		780,000				
		วัสดุก่อสร้าง		50,000		465,000		15,000	40,000	20,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			5,000	10,000		10,000	10,000	5,000
		วัสดุสำนักงาน			80,000	100,000		245,000	130,000	40,000
		วัสดุอื่น				200,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์		700,000
		โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา		150,000
		โครงการอบรมส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ		100,000
		โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้กับผู้นำองค์กร ชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลือลากำ		30,000
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	504,700	2,799,700
		วัสดุเครื่องแต่งกาย		300,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	70,000	985,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	330,000	796,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	72,000	572,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	230,000	4,940,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		150,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	90,000	645,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		150,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)		1,507,500
		วัสดุการเกษตร	40,000	870,000
		วัสดุก่อสร้าง	40,000	630,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000	60,000
		วัสดุสำนักงาน	490,000	1,085,000
		วัสดุอื่น		200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานภาวศาสตร์ วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างภาพ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการศึกษา						175,000	
		ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม					20,000	10,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล							
		ค่าไฟฟ้า						260,000	
		ค่าบริการไปรษณีย์							
		ค่าบริการโทรศัพท์					10,000	6,000	
		ครุภัณฑ์สำนักงาน							
		จัดซื้อเก้าอี้ทำงานผู้ บริหาร							
		จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน							
		จัดซื้อเครื่องจะ กระดากซ์ไฟฟ้าและเข้า เล่มมือโยก							
		จัดซื้อเครื่องจะ กระดากซ์และเข้าเล่มมือ โยก					24,000		
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อเครื่องตัดฟัน							
		จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ ธรรมดา					18,000		
		จัดซื้อเครื่องปรับ อากาศ					64,800	409,600	
		จัดซื้อเครื่องสแกนลาย นิ้วมือ					6,000		
		จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน			7,500				
		จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน							
		จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน		11,000					
		จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด			11,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการศึกษา		175,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	102,000	132,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	150,000	150,000
		ค่าไฟฟ้า	1,800,000	2,060,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	150,000	150,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	120,000	136,000
		ครุภัณฑ์สำนักงาน		
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	5,000	5,000
		จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	9,000	9,000
		จัดซื้อเครื่องจะกระต่ายไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก	20,600	20,600
		จัดซื้อเครื่องจะกระต่ายและเข้าเล่มมือโยก		24,000
		จัดซื้อเครื่องตัดฟัน	13,000	13,000
		จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบไปกระต่ายธรรมดา		18,000
		จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ		474,400
		จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ		6,000
		จัดซื้อเก้าอี้เอกสารแบบบานเลื่อน		7,500
		จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	5,500	5,500
		จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน		11,000
		จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด		11,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้ เชิงวิชาการชุมชน	แผนงานและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสมบูรณ์ใน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อม เก้าอี้						18,000		
		จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา พร้อมที่รองกราบพระ								
		จัดซื้อถังน้ำแบบสแตน เลส ขนาด ไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร							120,000	
		ตู้เก็บเอกสารบานพับ แบบบานประตูเปิดปิด 2 บาน								
		ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน								
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อม อุปกรณ์								
		เครื่องสำรองไฟ								
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA								
		จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1			22,000					
		จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก						22,000		
		จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล								
		จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์							22,000	
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ							2,500	
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA								
		จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า			10,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงบบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้		18,000
		จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาพร้อมที่รองกราบพระ	18,000	18,000
		จัดซื้อถังน้ำแบบสเตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร		120,000
		ตู้เก็บเอกสารบานพับแบบบานประตูเปิดปิด 2 บาน	11,000	11,000
		ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	15,000	15,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์	22,000	22,000
		เครื่องสำรองไฟ	5,000	5,000
		เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800VA	5,000	5,000
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	44,000	66,000
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		22,000
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	22,000	22,000
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์		22,000
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ		2,500
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 1 KVA	11,600	11,600
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า		10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการก่อสร้าง วัดธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้ เชิงบริหารของชุมชน	แผนงานและหะและ ชุมชน	แผนงานเลี้ยงดู สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสมบูรณ์ภายใน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อัตโนมัติ			1,400					
		ครุภัณฑ์การศึกษา								
		จัดซื้อโต๊ะญี่ปุ่นพร้อม เบาะรองนั่ง							100,000	
		จัดซื้อโต๊ะนักเรียน พร้อมเก้าอี้สำหรับนักเรียน ประถมศึกษาศึกษา							220,000	
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง								
		จัดซื้อส้วมไฟฟ้า				20,000				
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
		จัดซื้อที่ล้างจานแบบ สแตนเลส							30,000	
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
		จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดดีทรอยนต์				192,000				
		จัดซื้อโคมไฟโซล่า เซลล์				500,000				
		จัดซื้อพร้อมติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV								2,000,000
		จัดซื้อพร้อมติดตั้ง เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า ตู้							38,000	
		จัดซื้อไมโครโฟนไร้ สาย								
		ครุภัณฑ์กีฬา								
		โครงการจัดหาเครื่อง ออกกำลังกายกลางแจ้ง ชุมชนหนองนิมิต		450,000						
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์		50,000		400,000		80,000	100,000	
		โครงการซ่อมเสริมรถยนต์ ตรวจการณ์								40,000
		โครงการปรับปรุงรถ จอ LED								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อนเนกประสงค์		1,400
		ครุภัณฑ์การศึกษา		
		จัดซื้อโต๊ะญี่ปุ่นพร้อม เบาะรองนั่ง		100,000
		จัดซื้อโต๊ะนักเรียน พร้อมเก้าอี้สำหรับนัก เรียนประถมศึกษา		220,000
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
		จัดซื้อส้ววน ไฟฟ้า		20,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
		จัดซื้อที่ล้างจานแบบ สแตนเลส		30,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
		จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดดีตรอนบัต		192,000
		จัดซื้อคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป		500,000
		จัดซื้อพร้อมติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV		2,000,000
		จัดซื้อพร้อมติดตั้ง เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า รั่ว		38,000
		จัดซื้อไมโครโฟนไร้ สาย	20,000	20,000
		ครุภัณฑ์กีฬา		
		โครงการจัดหาเครื่อง ออกกำลังกายกลางแจ้ง ชุมชนทองนิมิต		450,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	380,000	1,010,000
		โครงการซ่อมสีรถยนต์ ตรวจการณ		40,000
		โครงการปรับปรุงรถ จอ LED	500,000	500,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้ เชิงบริหารของชุมชน	แผนงานเฉพาะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์ฯ	โครงการปรับปรุง รถยนต์สิ่งปลูก สร้าง				300,000				
		จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่ม ไม้				52,500				
		จัดซื้อเครื่องบิมน้ำ อัตโนมัติแบบแรงดัน คงที่						8,000		
		จัดซื้อเครื่องพ่นหมอก ควัน						59,000		
		จัดซื้อบิมน้ำ							24,000	
		จัดซื้อบิมน้ำดับ เพลิงชนิดลอยน้ำ/ทน ลอย								400,000
		จัดซื้อเลื่อยยนต์				58,000				
		ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารหรือ การแพทย์								
		จัดซื้อเตียงตรวจภายใน						22,000		
		จัดซื้อรถเข็นเตียง นอนพยาบาลฉุกเฉิน						45,000		
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
		จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัตโนมัติ				2,400,000				
		จัดซื้อรถยนต์ตรวจ การณ								1,290,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
		จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ อัตโนมัติ				42,000				
		จัดซื้อเครื่องผลิตมีเดีย ไปรษณีย์เตอร์								
		จัดซื้อพร้อมติดตั้งจอ ภาพดีจิตอล LED								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	โครงการปรับปรุงรถยนต์ตลิ่งปฏิกล		300,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร		
		จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้		52,500
		จัดซื้อเครื่องบิ่มน้ำอัตโนมัติแบบแรงดันคงที่		8,000
		จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน		59,000
		จัดซื้อปั้มน้ำ		24,000
		จัดซื้อปั้มน้ำดับเพลิงชนิดลอยน้ำ/ทุ่นลอย		400,000
		จัดซื้อเลื่อยยนต์		58,000
		ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารหรือการแพทย์		
		จัดซื้อเตียงตรวจกายใน		22,000
		จัดซื้อรถเข็นเตียงนอนพยาบาลฉุกเฉิน		45,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
		จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ล้อ 6 ตันแบบอัตโนมัติ		2,400,000
		จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์		1,290,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
		จัดซื้อกล้องถ่ายภาพอัตโนมัติ		42,000
		จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	42,500	42,500
		จัดซื้อพร้อมติดตั้งจอภาพดิจิทัล LED	1,800,000	1,800,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศึกษาและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งชุมชน	แผนงานส่งเสริม สังคม	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาสภาพ ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าวัสดุภัณฑ์	ค่าวัสดุภัณฑ์สำรวจ							
		จัดซื้อติดตั้งเครื่องเล่นซีดี พร้อมอุปกรณ์							
		ค่าวัสดุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง							
		จัดซื้อเครื่องผสมน้ำยา โฟมดับเพลิง							50,000
		จัดซื้อชุดดับเพลิงภายใน อาคารพร้อม อุปกรณ์							400,000
		จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับ เพลิงแบบด้ามปืน							60,000
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
		ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ						150,000	
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำและวางรั้ว จำนวน 1 ขอย ตาม โครงการบ้านมั่นคง หมู่ที่ 15 ตำบลบึงคำ พริบ			815,000				
		โครงการก่อสร้างห้อง เก็บพัสดุงานพัฒนา ชุมชน			200,000				
		โครงการติดตั้งโคมไฟ สปอร์ตไลท์ถนนกีฬา เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา		80,000					
		โครงการติดตั้งประตู ทางเข้า-ออก สนาม กีฬา ด้านทิศใต้เชื่อม ต่อโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลลือกา						70,000	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการติดตั้งป้ายชื่อ หอประชุมใหญ่							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำรวจ		
		จัดซื้อลิบเบลเตอร์พร้อมอุปกรณ์	14,000	14,000
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		
		จัดซื้อเครื่องผสมน้ำยาไฟฟ้าดับเพลิง		50,000
		จัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคารพร้อมอุปกรณ์		400,000
		จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบดันปืน		60,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
		ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ		150,000
		โครงการก่อสร้างถนน คลส. พร้อมวางท่อระบายน้ำและวางริ้วจำนวน 1 ขอย ตามโครงการบ้านมั่นคง หมู่ที่ 15 ตำบลบึงคำพร้อย		815,000
		โครงการก่อสร้างห้องเก็บพัสดุงานพัฒนาชุมชน		200,000
	โครงการติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา		80,000	
	โครงการติดตั้งประตูทางเข้า-ออก สนามกีฬาฯ ด้านทิศใต้เชื่อมต่อโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลูกกา		70,000	
	โครงการติดตั้งป้ายชื่อหอประชุมใหญ่	100,000	100,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้ เชิงวิชาการ	แผนงานเอกพระและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการกีฬา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง (โคม ประติมากรรมประดับ เมือง) บนสะพานหน้า อำเภอลาลูกลกา หมู่ 21 ตำบลลาลูกลกา			168,000				
		โครงการติดตั้งสิ่ง สาย							
		โครงการติดตั้งหลัก ตัดห้องเก็บอุปกรณ์ 2 ห้อง บนเวทีหอประชุม ใหญ่ เทศบาลตำบล ลาลูกลกา							
		โครงการปรับปรุงซ่อม แซมรั้วพร้อมป้ายด้าน หน้าเทศบาลตำบล ลาลูกลกา							
		โครงการปรับปรุงถนน ลงลูกรัง หมู่ที่ 5 ตำบล ลาลูกลกา			174,000				
		โครงการปรับปรุงถนน ลงลูกรังบ้านมั่นคง หมู่ 15 ตำบลปึงดำพร้อย			433,000				
		โครงการปรับปรุง พร้อมก่อสร้างขยายสะพาน คอนกรีตพร้อมไหล่ ทาง หมู่ที่ 16,17 ตำบลปึงดำพร้อย			3,000,000				
		โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์สนามหน้า เทศบาลตำบลลาลูกลกา							
		โครงการปรับปรุงห้อง เก็บพัสดุสำนักปัด							
		ดำเนินการรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000		550,000		50,000	150,000	
		โครงการปรับปรุงศูนย์ บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลลาลูกลกา					100,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (โคมประดับการมประดับเมือง) บนสะพานหน้าอำเภอลำลูกกา หมู่ 21 ตำบลลำลูกกา		168,000
		โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย	400,000	400,000
		โครงการติดตั้งเหล็กติดห้องเก็บอุปกรณ์ 2 ห้อง บนเวทีหอประชุมใหญ่ เทศบาลตำบลลำลูกกา	50,000	50,000
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วพร้อมป้ายด้านหน้าเทศบาลตำบลลำลูกกา	500,000	500,000
		โครงการปรับปรุงถนนลงลูกช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลลำลูกกา		174,000
		โครงการปรับปรุงถนนลงลูกช้างบ้านเนินคง หมู่ 15 ตำบลบึงคำพร้อย		433,000
		โครงการปรับปรุงพร้อมก่อสร้างขยายสะพาน คลสว. พร้อมไหล่ทาง หมู่ที่ 16, 17 ตำบลบึงคำพร้อย		3,000,000
		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามหน้าเทศบาลตำบลลำลูกกา	500,000	500,000
		โครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสดุสำนักงานปัด	100,000	100,000
		ค่าน้ำจรัรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000	1,000,000
		โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลลำลูกกา		100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างเสริม ความพร้อมของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาสภาพ ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงกายภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลลือเสาะ					100,000			
		โครงการปรับปรุงห้อง น้ำคั้นยบริการสาธารณสุข						250,000		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น								
		โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลลือเสาะ								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน								
		อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข						540,000		
		เงินอุดหนุนเพื่อการที่เป็นการ สาธารณสุขประโยชน์								
		- โครงการพัฒนา ศักยภาพให้แก่เด็กภาค อุดรธานี (อ่านพระมหาทักษิณกร กรอ่าน)(ชุมชนบึง ระหานหนองสาม วา)							100,000	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	- โครงการพัฒนา ศักยภาพให้แก่เด็กภาค อุดรธานี (อ่านพระมหาทักษิณกร กรอ่าน)(ชุมชนปาก คลองแปด)								
		- โครงการพัฒนา ศักยภาพให้แก่เด็กภาค อุดรธานี (อ่านพระมหาทักษิณกร กรอ่าน)(ชุมชนปาก คลองแปด)							60,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลูกกา		100,000
		โครงการปรับปรุงห้องน้ำคนยบริการสาธารณะสุข		250,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		
		โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลลูกกา	30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน		
		อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		540,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
		- โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กภาคฤดูร้อน (อ่านพระมหาคำมั่งศรีอัลกุรอาน)(ชุมชนบียัตริเราะห์มานคลองสามวา)		100,000
		- โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กภาคฤดูร้อน (อ่านพระมหาคำมั่งศรีอัลกุรอาน)(ชุมชนปากคลองแปด)		60,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	- โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กภาคฤดูร้อน (อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน)(ชุมชนสันติสุข)		60,000
		- โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กภาคฤดูร้อน (อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน)(ชุมชนมิตรพัฒนา)		60,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล		945,000
		อุดหนุนชมรมกีฬา		50,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
		โครงการขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะ บ้านมั่นคง หมู่ที่ 15 ตำบลปรางค์พริ้ว		350,000
		โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงดันบ้านมั่นคง หมู่ที่ 15 ตำบลปรางค์พริ้ว		2,000,000
		อุดหนุนกิจการกาชาด	20,000	20,000
		อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำโรงเรียนอนามาล เทศบาลตำบลลือภูกา		2,000,000
		อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอลือภูกา (ตป.ปส.อ.)		30,000
		อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลลือภูกา		50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย ความสงบภายใน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนชุมชน เลิศจังหวัดพิจิตร							1,700,000	
รวม			27,400,200	6,607,500	4,964,900	38,674,500	2,430,000	12,238,700	15,873,800	11,095,100

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนชุมชนเลิศพี่น้องพิทยาคม		1,700,000
		รวม	36,940,300	156,225,000

ค่าใช้จ่ายการบริหารบุคลากร
เทศบาลตำบลลำลูกกา
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
156,225,000 บาท

เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน

(1) เงินเดือนพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	16,669,700	บาท
(2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	561,600	บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	774,600	บาท

เงินค่าจ้าง

(4) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,373,500	บาท
(5) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	0	บาท
(6) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	19,284,300	บาท
(7) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,132,500	บาท

ประโยชน์ตอบแทนอื่น

(8) เงินค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,359,600	บาท
(9) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	431,500	บาท
(10) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	0	บาท
(11) เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	396,000	บาท
(12) เงินช่วยเหลือ (เงินค่าทำศพ)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	87,500	บาท
(13) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	4,135,000	บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,020,000	บาท
(15) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	50,000	บาท
(16) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,450,500	บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51,726,300 บาท

คิดเป็นร้อยละ 33.11 % ของรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

*หมายเหตุ : การคำนวณ 40% ของค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร 51,726,300 X 100 = 33.11%

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 156,225,000 บาท

สรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(งบลงทุน)

แผนงาน	งาน	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ยอดรวม
แผนงานบริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	2,795,600	1,800,000	4,595,600
	วางแผนและสถิติ	23,100	-	23,100
	งานคลัง	144,500	-	144,500
รักษาความสงบภายใน	เทศกิจ	1,290,000	-	1,290,000
	ป้องกันและบรรเทาฯ	2,950,000	-	2,950,000
แผนงานการศึกษา	บริหารเกี่ยวกับการศึกษา	50,000	50,000	100,000
	ระดับก่อนวัยเรียน	1,016,100	320,000	1,336,100
เคหะและชุมชน	บริหารเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	50,000	-	50,000
	ไฟฟ้าถนน	730,500	5,140,000	5,870,500
	สวนสาธารณะ	210,500	-	210,500
	กำจัดขยะมูลฝอย	2,992,000	-	2,992,000
สาธารณสุข	บริหารเกี่ยวกับสาธารณสุข	132,000	-	132,000
	งานบริการ	59,000	-	59,000
	งานศูนย์	175,800	400,000	575,800
สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมฯ	-	100,000	100,000
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	บริหารเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง	44,400	200,000	244,400
ศาสนาวัฒนธรรม	งานกีฬา	500,000	180,000	680,000
	รวมทั้งสิ้น	13,163,500	8,190,000	21,353,500

คิดเป็นร้อยละ 13.66 ของรายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิธีการคำนวณ $\frac{21,353,500 \times 100}{156,225,000} = 13.66\%$

156,225,000

