

สำเนา



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลศาลายา

สำเนาถูกต้อง

(นางณิรนุช สมบุญสุขโข)

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลเบื้องต้นของเทศบาลตำบลศาลายา	1
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	
- คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง	3
- คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ	4
- คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	5
ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล	
- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	7
- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	8
- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	13
รายงานประมาณการรายรับ	15
รายงานประมาณการรายจ่าย	18
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
- งานบริหารทั่วไป	69
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	75
- งานบริหารงานคลัง	78
แผนงานรักษาความสงบภายใน	
- งานเทศกิจ	81
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	82
แผนงานการศึกษา	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	85
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	87
- งานระดับมัธยมศึกษา	90
แผนงานสาธารณสุข	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	91
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	92
แผนงานสังคมสงเคราะห์	
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	94

สารบัญ

	หน้า
แผนงานเคหะและชุมชน	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน	96
- งานไฟฟ้าถนน	98
- งานสวนสาธารณะ	99
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	99
- งานบำบัดน้ำเสีย	99
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	100
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	100
แผนงานการพาณิชย์	
- งานกิจการประปา	101
แผนงานงบกลาง	
- งานงบกลาง	103
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	106

เทศบาลตำบลศาลายา
เขต/อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

199/95 ซอย- ถนนศาลายา-นครชัยศรี แขวง/ตำบล ศาลายา
เขต/อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

พื้นที่	13.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	11,099 คน
ชาย	5,788 คน
หญิง	5,311 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

กำหนดงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลายา

บัดนี้ถึงเวลาที่จะให้ผู้บริหารของเทศบาลตำบลศาลายา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลศาลายาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศาลายาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 190,142,200.75 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 58,865,056.39 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 28,576,859.97 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 5 โครงการ รวม 61,389,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืม จำนวน 45,307,035.63 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 138,233,538.06 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	41,123,850.31	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	6,445,229.30	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	2,056,048.44	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,224,869.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	8,963.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	63,968,367.01	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	23,406,211.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 435,435.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 71,934,898.77 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	13,376,558.95	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	31,485,269.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	22,514,268.82	บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,233,802.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,325,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 417,532.20 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

งบการเงินประจำปี 2562
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 กระทรวงพาณิชย์

	รายรับจ.ป. 2560	ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	46,140,872.13	39,620,000.00	39,620,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	5,819,585.20	7,640,000.00	7,640,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,103,845.98	2,629,000.00	2,629,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,524,012.00	2,080,000.00	2,080,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	156,365.00	101,000.00	101,000.00
หมวดรายได้จากทุน	7,900.00	30,000.00	30,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	55,752,580.31	52,100,000.00	52,100,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	48,172,342.43	64,900,000.00	64,900,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	48,172,342.43	64,900,000.00	64,900,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	21,616,912.00	28,000,000.00	28,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,616,912.00	28,000,000.00	28,000,000.00
รวม	125,541,834.74	145,000,000.00	145,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	22,157,610.37	24,194,490.00	26,263,810.00
งบบุคลากร	36,409,423.74	45,456,600.00	46,433,460.00
งบดำเนินงาน	26,157,621.49	35,447,610.00	47,002,930.00
งบลงทุน	37,304,193.12	37,051,300.00	22,615,800.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	300,000.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	2,933,000.00	2,550,000.00	2,684,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	124,961,848.72	145,000,000.00	145,000,000.00
รวม	124,961,848.72	145,000,000.00	145,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	37,283,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	8,473,340
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,614,790
แผนงานสาธารณสุข	16,985,560
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,065,040
แผนงานคณะและชุมชน	- 39,752,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,600,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,500,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	3,461,060
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	26,263,810
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	145,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งบบริหารทั่วไป	งบอุดหนุนและ งบกลาง	งบเงินอุดหนุน	รวม
งบบุคลากร		11,963,640	3,459,600	6,780,360	22,203,600
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		4,426,920	0	0	4,426,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,536,720	3,459,600	6,780,360	17,776,680
งบดำเนินงาน		9,677,400	2,142,000	1,685,000	13,504,400
ค่าตอบแทน		2,697,400	147,000	305,000	3,149,400
ค่าใช้สอย		3,520,000	1,580,000	740,000	5,840,000
ค่าวัสดุ		1,280,000	395,000	610,000	2,285,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,180,000	20,000	30,000	2,230,000
งบลงทุน		1,424,800	101,000	50,000	1,575,800
ค่าครุภัณฑ์		924,800	101,000	50,000	1,075,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		500,000	0	0	500,000
รวม		23,065,840	5,702,600	8,515,360	37,283,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งบเบ็ดเตล็ด	งบอุดหนุนและ งบกลาง	งบเงินอุดหนุน	รวม
งบบุคลากร		297,900	4,222,440	4,520,340	4,520,340
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		297,900	4,222,440	4,520,340	4,520,340
งบดำเนินงาน		165,000	3,678,000	3,843,000	3,843,000
ค่าตอบแทน		130,000	248,000	378,000	378,000
ค่าใช้สอย		10,000	1,870,000	1,880,000	1,880,000
ค่าวัสดุ		25,000	1,450,000	1,475,000	1,475,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	110,000	110,000	110,000
งบลงทุน		0	110,000	110,000	110,000
ค่าครุภัณฑ์		0	100,000	100,000	100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	10,000	10,000	10,000
รวม		462,900	8,010,440	8,473,340	8,473,340

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งบดำเนินงานภายใน	งบดำเนินงานนอก	งบดำเนินงานรวม	งบดำเนินงานรวม
งบบุคลากร		2,789,580	0	0	2,789,580
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,789,580	0	0	2,789,580
งบดำเนินงาน		231,000	1,160,210	0	1,391,210
ค่าตอบแทน		53,000	0	0	53,000
ค่าใช้สอย		60,000	448,330	0	508,330
ค่าวัสดุ		118,000	639,880	0	757,880
ค่าสาธารณูปโภค		0	72,000	0	72,000
งบลงทุน		30,000	0	0	30,000
ค่าครุภัณฑ์		30,000	0	0	30,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,404,000	1,000,000	2,404,000
เงินอุดหนุน		0	1,404,000	1,000,000	2,404,000
รวม		3,050,580	2,564,210	1,000,000	6,614,790

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งบดำเนินงานภายใน	งบดำเนินงานนอก	งบดำเนินงานรวม	งบดำเนินงานรวม
งบบุคลากร		9,921,240	0	0	9,921,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		9,921,240	0	0	9,921,240
งบดำเนินงาน		444,320	6,240,000	6,684,320	6,684,320
ค่าตอบแทน		444,320	0	0	444,320
ค่าใช้สอย		0	2,135,000	2,135,000	2,135,000
ค่าวัสดุ		0	4,105,000	4,105,000	4,105,000
งบลงทุน		0	100,000	100,000	100,000
ค่าครุภัณฑ์		0	100,000	100,000	100,000
งบเงินอุดหนุน		0	280,000	280,000	280,000
เงินอุดหนุน		0	280,000	280,000	280,000
รวม		10,365,560	6,620,000	16,985,560	16,985,560

งบ	รวม	รวม
งบบุคลากร		4,809,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,809,600
งบดำเนินงาน		15,343,000
ค่าตอบแทน		206,000
ค่าใช้สอย		10,330,000
ค่าวัสดุ		4,645,000
ค่าสาธารณูปโภค		162,000
งบลงทุน		19,600,000
ค่าเช่าที่ดิน		100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		19,500,000
รวม		39,752,600

แผนงานการพัฒนาศูนย์รวมและพื้นที่นันทนาการ

งบ	งาน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
งบดำเนินงาน		300,000	1,200,000
ค่าใช้จ่าย		300,000	1,200,000
รวม		300,000	1,200,000

แผนงานการพัฒนาอาชีพ

งบ	งาน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
งบบุคลากร		966,060	966,060
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		966,060	966,060
งบดำเนินงาน		1,295,000	1,295,000
ค่าตอบแทน		70,000	70,000
ค่าใช้จ่าย		75,000	75,000
ค่าวัสดุ		550,000	550,000
ค่าสาธารณูปโภค		600,000	600,000
งบลงทุน		1,200,000	1,200,000
ค่าครุภัณฑ์		100,000	100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,100,000	1,100,000
รวม		3,461,060	3,461,060

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
งบกลาง		26,263,810	26,263,810
งบกลาง		26,263,810	26,263,810
รวม		26,263,810	26,263,810

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 62 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลศาลายา และโดยอนุมัติของผู้นิรโทษกรรมการจังหวัดนครปฐม

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 145,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 145,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	งบรวม
การบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	37,283,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	8,473,340
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,614,790
แผนงานสาธารณสุข	16,985,560
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,065,040
แผนงานเคหะและชุมชน	39,752,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,600,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,500,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	3,461,060
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	26,263,810
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	145,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	งบรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลศาลายาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลทาลายามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

14

ประกาศ ณ วันที่ 18 ก.ย. 2561

(ลงนาม)

ม.

(นายถัฐวัฒน์ ปรียพณิชย)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทาลายา

เห็นชอบ

(ลงนาม)

ช. เอี่ยมแสง

(นายชาณุณะ เอี่ยมแสง)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลศาลายา

อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	40,422,389.30	42,291,506.41	36,000,000.00	0.00 %	36,000,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	243,447.22	188,720.12	120,000.00	0.00 %	120,000.00
ภาษีป้าย	0.00	3,710,065.00	3,660,645.60	3,500,000.00	0.00 %	3,500,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	44,375,901.52	46,140,872.13	39,620,000.00		39,620,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	11,019.20	10,146.20	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	329,737.00	19,071.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต	0.00	4,189,215.00	4,175,610.00	6,500,000.00	0.00 %	6,500,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	0.00	133,750.00	39,100.00	28,000.00	0.00 %	28,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	9,800.00	8,150.00	13,000.00	0.00 %	13,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	12,510.00	17,340.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	4,230.00	4,370.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	1,085,700.00	925,800.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	255,800.00	256,800.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	0.00	1,200.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	10,600.00	9,800.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	183,358.00	28,655.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00

	รายรับ			ประเภทการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	318,703.00	255,783.00	400,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	30,600.00	32,400.00	40,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกราช	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	2,200.00	1,480.00	4,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	3,555.00	1,880.00	4,000.00	0.00 %
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	6,582,777.20	5,819,585.20	7,640,000.00	7,600,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	0.00	2,186,157.20	2,103,845.98	2,629,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	2,186,157.20	2,103,845.98	2,629,000.00	2,600,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์					
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	1,888,752.00	1,524,012.00	2,080,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	1,888,752.00	1,524,012.00	2,080,000.00	2,080,000.00
หมวดรายได้พิเศษ					
เงินที่มีผู้คืนให้	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %
ค่าขายแบบแปลน	0.00	88,400.00	116,500.00	50,000.00	0.00 %
รายได้พิเศษอื่น ๆ	0.00	29,956.72	39,865.00	50,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้พิเศษ	0.00	118,356.72	156,365.00	101,000.00	101,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	13,100.00	7,900.00	30,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	13,100.00	7,900.00	30,000.00	30,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	804,942.62	1,009,502.61	1,000,000.00	-10.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	19,947,654.09	20,426,746.57	22,000,000.00	-18.18 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	0.00	7,285,134.38	7,641,311.27	9,900,000.00	-21.72 %

	รายบัญชี			ประมาณการ	
	๓ 2558	๓ 2559	๓ 2560	๓ 2561	ยอดต่าง (%)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	691,465.72	550,441.72	1,000,000.00	-50.00 %
ภาษีสุรา	0.00	2,277,391.41	2,330,229.28	3,750,000.00	-86.67 %
ภาษีสรรพสามิต	0.00	4,898,687.69	5,615,578.40	6,000,000.00	16.67 %
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	67,959.88	56,213.37	100,000.00	0.00 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	91,440.06	109,185.21	150,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	16,350,228.00	10,433,134.00	21,000,000.00	42.86 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	52,414,903.85	48,172,342.43	64,900,000.00	64,900,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	12,527,366.00	21,616,912.00	28,000,000.00	0.00 %
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	12,527,366.00	21,616,912.00	28,000,000.00	28,000,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	120,107,314.49	125,541,834.74	145,000,000.00	145,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 145,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	39,620,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	36,000,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนของผู้อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษี		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนของผู้อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	3,500,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนของผู้อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษี		-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	7,640,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	6,500,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุจระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	28,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	13,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	2,629,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	2,629,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	2,080,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	2,080,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	101,000 บาท
เงินที่มีผู้ทูลให้	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	30,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่าเดิม		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	64,900,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	900,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ลดลง เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	18,000,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ลดลง เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	7,750,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ลดลง เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ลดลง เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา		

ภาษีสุรา	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ลดลง เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	7,000,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ลดลง เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	30,000,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	28,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	28,000,000 บาท
1)เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน โอนเลือกทำ 13,575,610.-บาท		
2)เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าอาหารเสริม(นม) 528,880.-บาท		
3)เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าอาหารกลางวัน 1,149,000.-บาท		
4)เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจัดการเรียนการสอน 85,000.-บาท		
5)เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,938,000.-บาท		
6)เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,000,000.-บาท		
7)เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 78,000.-บาท		
8)เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าตอบแทน พนง.จ้างผู้ดูแลเด็ก 287,280.-บาท		
9)เงินอุดหนุนทั่วไป-ส่งเสริมศักยภาพการศึกษา 6,000.-บาท		
10)เงินอุดหนุนทั่วไป-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 46,330 .-บาท		
11)เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการส่งเสริม อสม. 280,000.-บาท		
12)เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ฯ 2,400.-บาท		
13)เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอด โรคฯ 23,500.-บาท		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	755,520	1,120,096	1,131,632	1,133,280	0 %	1,133,280
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	266,400	269,550	270,000	0 %	270,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	266,400	269,550	270,000	0 %	270,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	216,000	324,000	324,000	324,000	0 %	324,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,417,290	2,429,640	2,397,269	2,279,640	6.58 %	2,429,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,748,810	4,406,536	4,392,001	4,276,920		4,426,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,515,268	3,069,966	3,692,271	4,223,080	8.16 %	4,567,800
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	322,651	328,260	-2.03 %	321,600
เงินประจำตำแหน่ง	179,200	481,894	375,058	375,600	0 %	375,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	233,810	388,920	401,640	425,560	4.33 %	444,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,275	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	877,198	1,473,040	1,489,530	1,679,040	2.79 %	1,725,960

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มเติม ทุของพนักงานจ้าง	40,560	117,000	105,480	116,280	-12.49 %	101,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,847,311	5,530,820	6,386,630	7,147,820		7,536,720
รวมงบบุคลากร	5,596,121	9,937,356	10,778,631	11,424,740		11,963,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	7.700 %	2,340,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	4,872	8,120	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	49,640	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	16,000	96,000	144,000	16.25 %	167,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,745	22,790	37,502	85,000	41.18 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	3,745	43,662	191,262	329,000		2,697,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	31,168.49	86,116.36	142,575.26	300,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	14,330	45,175	1,544,184.69	570,000	-26.32 %	420,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	100,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	160,000	-100 %	0
2) โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	1,500,000
2. โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	243,200	-100 %	0
3) โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
3.โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	50,000	-100 %
4) โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %
4.โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0	0	0	100,000	-100 %
5) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล	0	0	0	0	100 %
5.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล	0	0	0	300,000	-100 %
6) โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %
6.โครงการเสริมสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0	0	0	20,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	20,565	10,200	0	0 %
โครงการจัดงานวันเทศบาล	5,406	25,848.84	26,081.63	0	0 %
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	37,219.97	79,303.76	0	0	0 %
โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม และจริยธรรม	0	3,051.25	0	0	0 %
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล	0	0	411,161	0	0 %
โครงการศึกษาดูงาน โครงการอบรม โครงการศึกษาดูงานและอบรม	19,196.79	461,559	30,341.39	300,000	66.67 %
รวมค่าใช้จ่าย	107,321.25	728,614.21	2,164,543.97	2,043,200	3,520,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	175,532.36	302,996.81	169,720.76	200,000	100 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,596.92	137,217.88	42,316.36	200,000	-25 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	62,366	196,582	93,067	120,000	25 %

	รายการบัญชี				ประเภทการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุก่อสร้าง	6,160	33,302.6	8,495.16	135,000	-40.74 %	8,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	28,600	2,650	24,720	100,000	20 %	120,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	89,479.5	79,005	117,270	150,000	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0	0	2,500	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	950	0	1,080	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,750	73,745	49,820	80,000	50 %	120,000
วัสดุสวน	0	0	315,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	410,434.78	825,499.29	823,989.28	1,145,000		1,200,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	585,502.32	928,414.61	852,399.05	1,200,000	25 %	1,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	38,729.3	142,335.6	318,935.98	410,000	21.95 %	500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,697.97	11,248.75	10,361.88	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	75,648	82,456	74,875	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	31,323.2	45,731.29	43,551.68	50,000	20 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	739,900.79	1,210,186.25	1,300,123.59	1,780,000		2,180,000
รวมงบดำเนินงาน	1,261,401.82	2,807,961.75	4,479,918.84	5,297,200		9,677,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	282,000
2) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	241,200
3) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	129,600

	รายการเงิน			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
4) ใต้พิภพขาด ให้นำมามีหลายไม่ หน้า 25 มม. ขาเหล็กขุดโครเมียม	0	0	0	0	100 %
5) แก๊สประทุ	0	0	0	0	100 %
แก๊ส	0	28,680	0	0	0 %
แก๊สทำงานทั่วไประดับปฏิบัติงาน	0	0	0	4,000	-100 %
แก๊สทำงานหนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง	0	0	0	15,000	-100 %
แก๊สทำงานอำนวยความสะดวกท้องถิ่น ระดับกลาง	0	0	0	10,000	-100 %
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	26,000	0	0 %
เครื่องปรับอากาศ	168,960	415,000	0	0	0 %
เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟลอกอากาศ) มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	0	47,000	-100 %
เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 BTU	0	0	94,000	0	0 %
ชุดรับแขก	0	25,000	0	0	0 %
โต๊ะทำงานทั่วไประดับปฏิบัติงาน	0	0	0	8,000	-100 %
โต๊ะทำงานหนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง	0	0	0	30,000	-100 %
โต๊ะทำงานอำนวยความสะดวกท้องถิ่น ระดับกลาง	0	0	0	25,000	-100 %
โต๊ะประชุมขนาด 12 ที่นั่ง	0	30,000	0	0	0 %
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	9,700	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	60,000	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	20,000	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก Inkjet จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	15,800	-100 %

	รวมรายการ				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	82,505.8	80,354	61,658.33	200,000	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	9,000
รวมค่าบริการ	251,465.8	599,034	191,358.33	432,000		9,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	143,081.35	87,643.7	1,500,000	-66.67 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	143,081.35	87,643.7	1,500,000		500,000
รวมงบลงทุน	251,465.8	742,115.35	279,002.03	1,932,000		1,404,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	150,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	150,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	150,000		0
รวมงบบริหารทั่วไป	7,108,988.62	13,487,433.1	15,537,551.87	18,803,940		23,065,840
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	960,324.2	1,648,450	1,703,640	2,142,120	4.7 %	2,242,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	28,000	100,049	103,200	103,200	0 %	103,200

	รายจ่าย				ประเภทการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	482,480	783,080	893,280	998,400	2.4 %	1,027,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,280	33,420	27,420	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,477,084.2	2,564,999	2,794,740	3,334,920		3,459,600
รวมงบบุคลากร	1,477,084.2	2,564,999	2,794,740	3,334,920		3,459,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000	106,500	114,500	120,000	4.17 %	125,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,130	6,390	6,000	100 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	60,000	108,630	120,890	136,000		147,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	901,277.21	315,772.02	490,005.32	671,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	800,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,726	0	0	50,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	50,000
2. ค่าชุดใช้สำหรับหยาหรือสินค้าใหม่ทดแทน	0	0	0	100,000	0 %	100,000
2. โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาล	198,260.8	0	0	0	0 %	0
3. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
3. โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	0	0	3,179.76	0	0 %	0
3. โครงการอบรมให้ความรู้ในเทศบาลพนักงาน ลูกจ้าง ในเรื่องความผิดทางละเมิดและการดำเนินการทางวินัย	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รวมจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
4. โครงการ/กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับกาปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร	0	0	0	0	100 %	50,000
4. โครงการ/กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับกาปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร	0	0	0	50,000	-100 %	0
5. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	0	100 %	50,000
5. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	0	3,375	37,720	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	0	513.6	0	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในเขตเทศบาลตำบลสาขลา	0	316,183.81	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลสาขลา	0	18,856	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ในเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง ในเรื่องความผิดทางละเมิดและการดำเนินการทางวินัย	0	0	28,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	6,470.85	7,339.05	15,000	3,233.33 %	500,000
รวมค่าใช้สอย	1,104,264.01	661,171.28	567,044.13	966,000		1,580,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	63,427.44	97,662.48	67,048.04	120,000	0 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,014.77	12,519.46	18,692	10,000	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	4,975	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	10,950	7,029.2	7,488.93	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,340	20,000	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	23,500	35,200	40,000	25 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,760	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	67,170	190,530	199,996	150,000	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	152,562.21	331,241.14	342,499.97	365,000		395,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	16,692	15,408	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	16,692	15,408	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	1,316,826.22	1,117,734.42	1,045,842.1	1,487,000		1,142,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	51,000
1. ตู้เก็บเอกสารกระจบานเลื่อน	0	0	0	5,300	-100 %	0
2. ตู้เก็บเอกสารกระจบานเลื่อนเทป	0	0	0	5,000	-100 %	0
เก้าอี้ทำงานทั่วไประดับปฏิบัติงาน	0	0	0	24,500	-100 %	0
เก้าอี้ทำงานวิชาการระดับชำนาญการ	0	0	0	8,000	-100 %	0
เก้าอี้ทำงานอำนวยความสะดวก	0	0	0	14,000	-100 %	0
เก้าอี้ทำงานอำนวยความสะดวกระดับต้น	0	0	0	8,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานวิชาการระดับชำนาญการ	0	0	0	9,500	-100 %	0
โต๊ะทำงานอำนวยความสะดวก	0	0	0	25,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	50,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตะแกรงเหล็ก	0	0	0	200,000	-100 %	0
2. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	74,793	0	0	0	0 %	0

	รายจ่าย			ปริมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
4.เครื่องมือแล็บมีเดียโปรเจกเตอร์	99,938	0	0	0	0 %
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	98,857.3	0	0	0 %
เครื่องขยายเสียง (โทรโข่ง)	0	0	0	40,000	-100 %
เครื่องฉายแบบสามมิติ	0	23,500	0	0	0 %
เครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์	0	297,000	0	0	0 %
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	40,000	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	27,980	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0	8,500	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	3,000	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่อง	26,001	40,940	48,830	50,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่อง	0	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	200,732	590,277.3	48,830	389,300	101,000
รวมงบลงทุน	200,732	590,277.3	48,830	389,300	101,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	2,994,642.42	4,273,010.72	3,889,412.1	5,211,220	5,702,600
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	862,578	1,418,050	891,758	2,141,120	54.85 %
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	2,400	3,600	3,600	3,600	1,866.67 %
เงินประจำตำแหน่ง	89,600	174,900	41,038	188,400	-35.67 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	744,250	1,172,060	1,206,480	1,272,440	4.34 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,275	0	0	0	0 %

วันที่พิมพ์ : 20/8/2561 13:55:31

หน้า : 12/48

	รวมเข้าเงิน				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการชား ภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพ	0	0	119,995	0	0 %	0
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0	13,780	0	60,000	-100 %	0
โครงการศึกษาจัดงาน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการชားภาษีท้องถิ่น และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	149,930	0	120,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,008.58	15,739.55	16,982.68	60,000	-83.33 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	29,353.95	253,498.97	215,871.52	540,000		740,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	91,904	146,517.5	194,569.24	150,000	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,402.6	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,300	7,000	4,805	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,030	65,563	70,800	80,000	0 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,385.4	214,950	148,510	240,000	4.17 %	250,000
วัสดุสนาม	0	0	0	40,000	-100 %	0
วัสดุสำรวจ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	179,022	434,030.5	418,684.24	650,000		610,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	6,358.5	9,185.99	10,894.75	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,681.7	8,206.9	11,523.16	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,040.2	17,392.89	22,417.91	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	371,718.15	1,046,572.36	891,143.67	1,570,000		1,685,000

รายงานงบการเงิน

งบลงทุน	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าอุปกรณ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานอำนวยความสะดวก	0	0	0	14,000	-100 %
เก้าอี้ทำงานอำนวยความสะดวกระดับต้น	0	0	0	4,000	-100 %
เก้าอี้พนักพิง	0	0	30,000	0	0 %
เครื่องโทรสาร (FAX)	11,900	0	0	0	0 %
เครื่องบันทึกวีดิทัศน์	0	0	75,000	0	0 %
เครื่องปรับอากาศ	0	26,000	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0	22,000	0	0	0 %
ซื้อเครื่องดนตรีในรถยนต์	0	0	4,950	0	0 %
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิดแบบทึบ	0	14,000	0	0	0 %
โต๊ะทำงานอำนวยความสะดวก	0	0	0	25,000	-100 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแบริ่ง	0	787,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ซื้อเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง	0	0	8,990	0	0 %
ครุภัณฑ์โรงงานและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	9,990	0	0	0 %
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)	0	12,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้ทำน้ำเย็น	7,500	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เครื่องวัดระยะเลเซอร์	0	11,000	0	0	0 %
เทปวัดระยะสแกนเลส	0	39,590	0	0	0 %

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	41,970	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	25,540	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	4,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่อง	22,550	43,942	52,826.84	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่อง	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าอุปกรณ์	41,950	1,037,532	171,766.84	143,000		50,000
รวมงบลงทุน	41,950	1,037,532	171,766.84	143,000		50,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	300,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	300,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	300,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	3,060,701.15	6,632,276.36	4,827,292.51	7,516,960		8,515,360
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,164,332.19	24,392,720.18	24,254,256.48	31,532,120		37,283,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทคนิค						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	128,900	131.11 %	297,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	128,900		297,900
รวมงบบุคลากร	0	0	0	128,900		297,900

	รวมจ่ายจริง				ประมาณการ	
	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	ยอดต่าง (%)	฿ 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	107,940	122,640	130,000	0 %	130,000
รวมค่าตอบแทน	0	107,940	122,640	130,000		130,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	8,025	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	8,025	5,000		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	11,584	10,843	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	2,739.2	2,268.4	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	22,300	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	36,623.2	13,111.4	30,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	144,563.2	143,776.4	165,000		165,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนแบบ ทึบ	0	0	4,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องรับ - ส่ง วิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ	0	0	35,631	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพรูปดิจิทัล	0	0	9,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	36,870	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	36,870	48,631	0	0	0
รวมงบลงทุน	0	36,870	48,631	0	0	0
รวมงานเทคนิค	0	181,433.2	192,407.4	293,900		462,900
งานป้องกันภัยพลเรือนและระบับชักกัก						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	350,620	769,017	835,157	876,480	5.37 %	923,520
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	291,720	466,840	477,180	496,440	5.7 %	524,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	987,352	2,006,340	1,987,440	2,427,480	2.55 %	2,489,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	109,880	293,760	271,460	310,260	-8.18 %	284,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,739,572	3,535,957	3,571,237	4,110,660		4,222,440
รวมงบบุคลากร	1,739,572	3,535,957	3,571,237	4,110,660		4,222,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,660	0	46,500	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000	92,700	101,700	108,000	0 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	57,660	92,700	148,200	258,000		248,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,499.41	33,548.56	69,007.6	120,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	500,000

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
1) ค่าเดินทางไปราชการในราช อาณาจักและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	-100 %
2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลต่างๆ	0	0	0	0	100 %
2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลต่างๆ	0	0	0	100,000	-100 %
3) โครงการอบรมป้องกันและระงับ อัคคีภัยในชุมชน	0	0	0	0	100 %
3. โครงการอบรมป้องกันและระงับ อัคคีภัยในชุมชน	0	0	0	100,000	-100 %
4) โครงการเยาวชนนักดับเพลิง	0	0	0	0	100 %
4. โครงการเยาวชนนักดับเพลิง	0	0	0	50,000	-100 %
5) โครงการซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %
5. โครงการซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	60,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	58,400	0	0	0 %
โครงการซ้อมแผนป้องกันภัย พลเรือน	0	59,634.38	0	0	0 %
โครงการซ้อมแผนป้องกันภัย พลเรือน	0	0	59,797.3	0	0 %
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาลต่างๆ	7,841.99	76,298.82	69,486.59	0	0 %
โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย	0	29,900	0	0	0 %
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	44,018.14	0	0	0 %
โครงการเยาวชนนักดับเพลิง	0	0	47,981.5	0	0 %

	รายละเอียดบัญชี				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ในชุมชน	0	0	68,720.07	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,640	7,800	7,856	70,000	1,328.57 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	44,981.4	309,599.9	322,849.06	550,000		1,870,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	21,522	35,053.52	16,997	25,000	-20 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,552.68	98,440	84,423	100,000	50 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,709	45,678	30,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	2,541.25	112,813.7	33,864	100,000	400 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	102,660	132,310	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	114,322.1	230,312.8	279,560	350,000	14.29 %	400,000
วัสดุการเกษตร	0	0	41,837	50,000	-80 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	3,560	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	105,000	75,600	150,000	0 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,465	26,085	37,540	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	85,000	100,000	-50 %	50,000
วัสดุอื่น	12,198	199,885	0	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	179,310.03	959,488.02	817,131	1,055,000		1,450,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	12,874.76	50,000	100 %	100,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,947.18	7,774.14	8,480.88	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,947.18	7,774.14	21,355.64	60,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	286,898.61	1,369,562.06	1,309,535.7	1,923,000		3,678,000

งบลงทุน	รวมจำนวนเงิน				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าอุปกรณ์						
ค่าอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้ออุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	24,357,000	-100 %	0
จัดซื้อรถยนต์เก๋งและดับเพลิงชนิด บันไดเลื่อนอัตโนมัติ ความสูงปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 39 เมตร	0	0	22,700,000	0	0 %	0
รถยนต์บรรทุกหกล้อ แบบดับเพลิงเก็บ เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	0	785,000	0	0	0 %	0
ค่าอุปกรณ์การเกษตร						
จัดซื้ออุปกรณ์การเกษตร	0	0	0	150,000	-100 %	0
หอบสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 10 นิ้ว	0	200,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับ - ส่ง วิทยุมือถือ 8 เครื่อง	0	95,444	0	0	0 %	0
เครื่องรับ - ส่ง วิทยุสื่อสาร ชนิดตั้งในรถ ยนต์ 7 เครื่อง	0	168,000	0	0	0 %	0
เครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสาร ชนิดตั้งประจำ ที่ 1 ชุด	0	300,000	0	0	0 %	0
สัญญาณไฟไซเรน LED ชนิดยาว	0	0	97,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล	0	9,990	0	0	0 %	0
ทีวี จอ LED ขนาด 32 นิ้ว	0	11,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น ขนาด 9 กิว บีกฟร	0	13,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
1. จัดซื้อหมักน้ำจากป้องกันคัน ชนิดवाल หายใจเข้า 2 ทง	0	0	0	88,000	-100 %	0
สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อสามแฉ	95,000	248,133	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ 2 ชุด	0	300,000	0	0	0 %	0
คาร์กัทคอมพิวเตอร						
เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ 2	0	23,790	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	20,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	90,778.8	1,617,331	321,460.96	2,500,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าคาร์กัท	185,778.8	3,793,088	23,118,460.96	27,095,000		10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบลงทุน	185,778.8	3,793,088	23,118,460.96	27,105,000		10,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระบับอัคคีภัย	2,212,249.41	8,698,607.06	27,999,233.66	33,138,660		8,010,440
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,212,249.41	8,880,040.26	28,191,641.06	33,432,560		8,470,340
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	375,620	944,434.74	717,690	1,370,040	22.68 %	1,680,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	147,900	71,700	103,200	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	204,960	350,140	666,651	837,480	0.01 %	837,600

	รวมรายจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	12,000	22,140	80,354	106,860	100,860	-5.61 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	592,580	1,464,614.74	1,603,595	2,484,780	2,789,580	
รวมงบประมาณการ	592,580	1,464,614.74	1,603,595	2,484,780	2,789,580	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	5,000	0 %
ค่าเข้าบ้าน	0	48,000	48,000	48,000	48,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,345	4,800	10,000	0	-100 %
รวมค่าตอบแทน	0	52,345	52,800	63,000	53,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,328	12,044.82	43,713.26	150,000	0	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	20,000	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,190	6,310	0	0	0	0 %
1) ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	30,000	100 %
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	0	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	10,100	1,500	5,000	10,000	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	7,518	28,454.82	45,213.26	185,000	60,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,272.06	103,486	68,504.2	50,000	20,000	-60 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,880.27	0	1,000	1,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,493	82,006	0	5,000	5,000	0 %

	รายจ่ายทั่วไป				ประมาณการ	
	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	ยอดต่าง (%)	฿ 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้แช่อาหาร	0	35,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	13,990	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	7,600	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟขนาด 1 kVA	0	2,300	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบลิขสิทธิ์ใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	2,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	23,282	25,000	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	116,652	82,000	30,000		30,000
รวมงบลงทุน	0	116,652	82,000	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	313,600	920,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	313,600	920,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	313,600	920,000	0	0		0
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,286,801.17	3,297,498.86	1,978,726.07	2,985,780		3,050,580
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง				ประเภทการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	45,000
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	0	0	100,300	-100 %	0
2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	272,800	0	0	0	0 %	0
2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	46,330
2. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	289,100	-100 %	0
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	12,000
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	4,000	-100 %	0
4) โครงการสานสัมพันธ์พันธุ์ลูกรักศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	20,000
4. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	20,000	-100 %	0
5) โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	30,000
5. โครงการสานสัมพันธ์พันธุ์ลูกรักศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	20,000	-100 %	0
6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	0	0	0	0	100 %	85,000

	รวมจ่ายเงิน			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%) ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	0	52,700	0	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	239,000	0	0	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	151,900	0	0
โครงการสถานสัมพันธรัก	0	0	20,000	0	0
โครงการแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	20,000	20,000	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	272,800	259,000	244,600	438,400	48,330
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	1,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	81,901	50,000	0 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	469,895.56	544,210	-2.82 %
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	40,000	-50 %
วัสดุการศึกษา	0	0	59,995	40,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	611,791.56	675,210	639,880
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	43,632.32	35,000	42.86 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	3,898.01	12,000	-16.67 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	6,183.98	12,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	53,714.31	59,000	72,000
รวมงบดำเนินงาน	272,800	259,000	910,105.87	1,172,610	1,160,210

46

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณูปโภค	300,000	500,000	1,933,000	1,400,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	300,000	500,000	1,933,000	1,400,000		1,400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	300,000	500,000	1,933,000	1,400,000		1,400,000
รวมภาระระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	572,800	759,000	2,843,105.87	2,849,610		2,561,210
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
1.อุดหนุนโรงเรียนวัดโนโกลีนาห์สมโภช บวรในวัดศาลาในในสังฆราชูปถัมภ์	0	0	0	0	100 %	500,000
2.อุดหนุนวิทยาลัยนาฏศิลป์	0	0	0	0	100 %	500,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณูปโภค	300,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	300,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	300,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	300,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	200,000	-100 %	0

	รายชื่อบริษัท				ปริมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	410,630.7	425,764.8	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	410,630.7	425,764.8	0	200,000		0
รวมงบดำเนินงาน	410,630.7	425,764.8	0	200,000		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	410,630.7	425,764.8	0	200,000		0
รวมแผนงานการศึกษา	2,570,231.87	5,482,263.66	5,821,831.94	7,035,390		6,614,790
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	989,800	1,840,985.97	1,653,514	1,740,520	61.23 %	2,806,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,000	12,000	79,200	79,200	0 %	79,200
เงินประจำตำแหน่ง	89,600	161,400	89,700	121,200	0 %	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	553,380	887,980	912,120	949,680	5.45 %	1,001,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,234,483	5,154,386.66	5,169,961	5,338,200	1.26 %	5,405,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	94,930	575,621.74	537,844	532,380	-4.64 %	507,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,970,193	8,632,374.37	8,442,339	8,761,180		9,921,240
รวมงบบุคลากร	4,970,193	8,632,374.37	8,442,339	8,761,180		9,921,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	227,280	320,640	423,680	350,000	0.38 %	351,320
ค่าเช่าบ้าน	32,000	48,000	48,000	48,000	0 %	48,000

	รวมจ่ายจริง			รวมแผนการ	
	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	ยอดต่าง (%)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,135	19,134	17,372	25,900	73.75 %
รวมค่าตอบแทน	286,415	387,774	489,052	423,900	44,320
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	175,000	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	120,000	-100 %
2. โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	200,000	-100 %
3. โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	130,000	-100 %
4. โครงการควบคุมโรคกลุ่มเสี่ยงตามฤดูกาล	0	0	0	10,000	-100 %
5. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	0	0	0	150,000	-100 %
6. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่อำเภอพุมพองเขต	0	0	0	100,000	-100 %
7. โครงการจัดหาถังขยะมูลฝอยชุมชน	0	0	0	100,000	-100 %
8. โครงการรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง	0	0	0	100,000	-100 %
9. โครงการกำจัดวัชพืชในเขตเทศบาล	0	0	0	100,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	500,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	1,685,000	0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	22,850	0	0	50,000	-100 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,145.8	0	0	10,000	-100 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	810,878	0	0	450,000	-100 %
วัสดุก่อสร้าง	41,945.8	0	0	100,000	-100 %

	รายละเอียด			เปรียบเทียบ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	70,800	0	0	300,000	-100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,116,978.7	0	0	2,300,000	-100 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	139,820.04	0	0	100,000	-100 %
วัสดุการเกษตร	299,100	0	0	200,000	-100 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	14,770.05	0	0	10,000	-100 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	53,840	0	0	100,000	-100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,350	0	0	30,000	-100 %
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	2,584,478.39	0	0	3,655,000	0
รวมงบดำเนินงาน	2,870,893.39	387,774	489,052	5,763,900	444,320
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
4) เลื่อยยนต์	47,000	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
1. จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	9,000	-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1) ตู้เย็นแช่แข็ง	9,300	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	36,270	0	0	1,400,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	92,570	0	0	1,409,000	0
รวมงบลงทุน	92,570	0	0	1,409,000	0
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณูปโภค	7,933,656.39	9,020,148.37	8,931,391	15,934,080	10,365,560
งานบริการสาธารณูปโภคและงานสาธารณูปโภคอื่น					

งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	0 2558	0 2559	0 2560	0 2561	ยอดต่าง (%)	0 2561
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	39,742.72	93,219.04	106,838.6	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	15,000
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,790	0	0	0	0 %	0
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	10,000
2) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	284,740	0	0	0	100 %	20,000
3) โครงการควบคุมโรคกลุ่มเสี่ยงตามฤดูกาล	0	0	0	0	100 %	10,000
4) โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	25,000	0	0	0	100 %	20,000
5) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล	0	0	0	0	100 %	10,000
6) โครงการจัดทำถังขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	10,000
7) โครงการรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง	0	0	0	0	100 %	10,000
7) โครงการส่งเสริมสุขภาพ (ต้นแอโรบิค)	31,500	0	0	0	0 %	0
8) โครงการกำจัดวัชพืชในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	100,000
9) โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	150,590.6	0	0	0	0 %	0
9) โครงการตัดหญ้าปลอดโรคคนพลัดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	130,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	149,000	0	0 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	548,003.32	4,966,386.17	4,200,054.65	0		6,210,000
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงาน 5 ลีนชัก ขาเหล็ก พร้อมเก้าอี้บุวมณีที่แท้แขนพนักพิง	0	0	9,576.5	0	0 %	0
อุปกรณ์โคมไฟและหม้อแพะ						
โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LED TV)	0	24,000	0	0	0 %	0
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	27,980	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	5,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	3,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	0	601,289.5	1,425,967.23	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าอุปกรณ์	0	661,269.5	1,435,543.73	0		100,000
รวมงบลงทุน	0	661,269.5	1,435,543.73	0		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	82,500	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	280,000
รวมเงินอุดหนุน	0	82,500	0	0		280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	82,500	0	0		280,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	548,003.32	5,710,155.67	5,635,598.38	0		6,620,000

	รายจ่ายอื่น			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
รวมแผนงานสาธารณสุข	8,481,659.71	14,730,304.04	14,566,989.38	15,934,080	16,96,560
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
- งบประมาณ					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	166,900	281,121	180,399.74	237,320	36.42 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	110,080	186,120	192,360	204,000	5.18 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,275	0	0	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	374,160	601,714	632,760	658,200	4.03 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652,415	1,068,955	1,005,519.74	1,099,520	1,23,040
รวมงบประมาณ	652,415	1,068,955	1,005,519.74	1,099,520	1,23,040
- งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	100 %
ค่าเช่าบ้าน	6,000	33,000	22,500	0	100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %
รวมค่าตอบแทน	6,000	33,000	22,500	5,000	57,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,494	8,640	1,848.96	10,000	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
1) ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	-100 %
2) โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %

	รายละเอียด			เปรียบเทียบ		เปรียบเทียบ (%)	ปี 2562
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562		
2.โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ	0	0	0	655,000	-100 %	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,300	0	0	0	0 %	0	0
โครงการทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ผู้สูงอายุ	249,100	0	0	0	0 %	0	0
โครงการพัฒนาศูนย์	0	12,751.25	0	0	0 %	0	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ	0	0	658,961.25	0	0 %	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	2,806	5,000	300 %	20,000	20,000
รวมค่าใช้สอย	257,894	21,391.25	663,616.21	690,000		750,000	750,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	21,141	26,578	12,820	15,000	0 %	15,000	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	19,640	24,500	20,000	0 %	20,000	20,000
รวมค่าวัสดุ	21,141	46,218	37,320	35,000		35,000	35,000
รวมงบดำเนินงาน	285,035	100,609.25	723,436.21	730,000		840,000	840,000
งบลงทุน							
ค่าอุปกรณ์							
อุปกรณ์สำนักงานครัว							
ตู้เย็น ขนาด 9 ลิ้ว บีกฟร	0	14,900	0	0	0 %	0	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	0	0	0	20,000	-100 %	0	0
รวมค่าอุปกรณ์	0	14,900	0	20,000		0	0
รวมงบลงทุน	0	14,900	0	20,000		0	0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	937,450	1,184,464.25	1,728,955.95	1,849,520		2,065,040	2,065,040
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	937,450	1,184,464.25	1,728,955.95	1,849,520		2,065,040	2,065,040

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	453,006	583,652	531,150	701,060	97.06 %	1,811,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	28,000	3,616.67	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	24,000	30,000	36,000	0 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,297,116	2,450,570	2,529,985	2,656,160	9.06 %	2,896,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	69,460	284,022	269,925	269,560	1.43 %	773,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,847,582	3,345,860.67	3,361,060	3,662,780		4,887,840
รวมงบบุคลากร	1,847,582	3,345,860.67	3,361,060	3,662,780		4,887,840
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	72,460	127,760	105,600	90,000	11.11 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	24,000	3,000	0	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,400	45,167	19,367	85,000	-17.65 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	108,860	175,927	124,967	211,000		206,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	413,578.79	110,211.11	97,429.18	80,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการที่ได้รับราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	6,160	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,030	35,818.35	28,816	100,000	200 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	419,608.79	146,029.46	132,405.18	210,000		430,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	383,065.52	567,640.38	187,009.88	345,000	-56.52 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	41,400	211,340	73,300	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	351,107	519,129.3	674,280	600,000	0 %	600,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	720	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,010	149,400	102,470	150,000	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	797,582.52	1,447,509.68	1,037,779.88	1,200,000		1,025,000
รวมงบดำเนินงาน	1,326,051.31	1,769,466.14	1,295,152.06	1,621,000		1,661,000
งบลงทุน						
ค่าการกู้ยืม						
ค่ากู้ยืมยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	75,000	0	0	0	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาณรถกระบะยกสูง ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซี ซี แบบแห้ว	0	979,000	0	0	0 %	0
ค่ากู้ยืมสำรวจ						
กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์	46,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงการกู้ยืม	161,465.33	481,719.37	643,548.36	350,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงการกู้ยืม	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าการกู้ยืม	282,465.33	1,460,719.37	643,548.36	350,000		100,000

คำสาขานโยบาย	รายละเอียด				ประมาณการ	
	0 2558	0 2559	0 2560	0 2561	ยอดต่าง (%)	0 2562
ค่าไฟฟ้า	527,158.43	771,072.08	594,581.75	160,000	0 %	160,000
รวมค่าสาขานโยบาย	527,158.43	771,072.08	594,581.75	160,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	1,391,393.95	3,354,175.5	3,333,520.85	3,080,000		3,180,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดิน						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อส่วนโรตารี 3 ระบบ ขนาด 26 มล 800 w	0	0	8,410.2	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัลเป็นกล้องคอมแพค	0	0	9,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อล้ออัตรากระบะ	0	0	9,500	0	0 %	0
รวมครุภัณฑ์	0	0	26,910.2	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1.โครงการก่อสร้างขั้วแรงดันไฟฟ้าบริเวณสะพานลอยคนข้ามหน้าหอสมุด จำนวน 1 จุด	0	0	0	3,200,000	-100 %	0
1.โครงการปรับปรุงสะพานลอย บริเวณถนนพหลโยธินสาย 4	0	0	0	0	100 %	2,000,000
2. โครงการปรับปรุงขั้วแรงดันไฟฟ้าบริเวณสะพานลอย บริเวณถนนพหลโยธินสาย 4	0	0	0	0	100 %	3,000,000

	รายละเอียด				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงสวนลอย หน้ามหาวิทยาลัยมหิดล	0	1,800,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหอนาฬิกา บริเวณหัวมุมถนนพุทธมณฑลสาย 4	0	1,000,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	28,871,000	9,746,000	5,000,000		19,000,000
รวมงบลงทุน	0	28,871,000	9,772,910.2	5,000,000		19,000,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,523,063.95	32,421,495.5	13,308,091.05	8,295,840		22,400,760
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	237,561.8	656,140	2,280	1,000,000	-40 %	600,000
รวมค่าวัสดุ	237,561.8	656,140	2,280	1,000,000		600,000
รวมงบดำเนินงาน	237,561.8	656,140	2,280	1,000,000		600,000
รวมงานสวนสาธารณะ	237,561.8	656,140	2,280	1,000,000		600,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,719,540	5,920,550	6,475,590	9,000,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	9,900,000
รวมค่าใช้สอย	3,719,540	5,920,550	6,475,590	9,000,000		9,900,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	345.73	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	345.73	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	3,719,885.73	5,920,550	6,475,590	9,000,000		9,900,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3,719,885.73	5,920,550	6,475,590	9,000,000		9,900,000

	รายละเอียด				รวมงบการเงิน		งบการเงิน		งบการเงิน (%)	ปี 2562
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565		
งานประจำปีค่าน้ำเสีย										
งบดำเนินงาน										
ค่าสาธารณูปโภค										
ค่าไฟฟ้า	0	592.68	598.89	2,000	0				0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	592.68	598.89	2,000	0					1,000
รวมงบดำเนินงาน	0	592.68	598.89	2,000	0					1,000
รวมงานประจำปีค่าน้ำเสีย	0	592.68	598.89	2,000	0					1,000
รวมแผนงานแต่ละและชุมชน	9,469,945.12	45,863,824.36	26,789,820.36	24,611,620						39,751,600
แผนงานสร้างความรู้แก่ประชาชน										
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน										
งบดำเนินงาน										
ค่าใช้สอย										
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ										
1) โครงการจัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน	0	0	0	0	0				100 %	50,000
1.โครงการจัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน	0	0	0	50,000	0				-100 %	0
2) โครงการอบรมและศึกษาดูงานของชุมชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	0				100 %	2,500,000
2.โครงการอบรมและศึกษาดูงานของชุมชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	2,276,000	0				-100 %	0
3) โครงการพัฒนาสตรี	0	0	0	0	0				100 %	50,000
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน	450	513.6	0	0	0				0 %	0
โครงการจัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน	0	0	38,741.5	0	0				0 %	0

	รวมยอดเงิน				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการที่ศึกษาดูงานของชุมชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	0	2,963,900	0	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ	0	32,901.25	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	450	2,997,314.85	38,741.5	2,326,000		2,660,000
รวมงบดำเนินงาน	450	2,997,314.85	38,741.5	2,326,000		2,660,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	450	2,997,314.85	38,741.5	2,326,000		2,660,000
รวมแผนงานสร้างความรู้ความเข้าใจของชุมชน	450	2,997,314.85	38,741.5	2,326,000		2,660,000
แผนงานการศึกษาดูงานและเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ	0	0	0	0	100 %	100,000
2. โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันทบยวของชุมชนในเขตเทศบาลฯ	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		300,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	0		300,000
งานศาสนาวัดและธรรมท้องถิ่น						

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมวงศานุวงศ์	0	0	0	0	100 %	1,000,000
1) โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์	897,398.99	0	0	0	0 %	0
1.โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมวงศานุวงศ์	0	0	0	1,500,000	-100 %	0
2) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558	193,718.75	0	0	0	0 %	0
2. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	200,000
2.โครงการรับรองสมานฉันท์เพื่อสันติภาพและความสุขให้ประชาชน	0	0	0	50,000	-100 %	0
3) โครงการวันสำคัญแห่งชาติ ศาสนาและประเพณี	4,350	0	0	0	0 %	0
4) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	185,842	0	0	0	0 %	0
5) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	192,946.49	0	0	0	0 %	0
6) โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือพายของชุมชนในเขตเทศบาล	229,554.98	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือพายของชุมชนในเขตเทศบาล	0	0	14,791.68	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือพายของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลศาลายา	0	187,702	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์	0	1,745,233.43	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,703,811.21	1,932,935.43	14,791.68	1,550,000		1,200,000
รวมงบดำเนินงาน	1,703,811.21	1,932,935.43	14,791.68	1,550,000		1,200,000
รวมงานด้านพัฒนาชุมชนและนันทนาการ	1,703,811.21	1,932,935.43	14,791.68	1,550,000		1,200,000
แผนงานการพัฒนาอาชีพ						1,500,000
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	417,100	704,980	726,840	772,000	4.49 %	806,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	7,140	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	84,960	142,900	144,240	150,120	4.08 %	156,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	20,820	15,180	9,300	-65.81 %	3,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	521,200	868,700	886,260	931,420		966,060
รวมงบบุคลากร	521,200	868,700	886,260	931,420		966,060

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	30,950	20,000	200 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	30,950	30,000		70,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชการนอกจังหวัดและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	80,000		75,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	50,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	25,000	-40 %	15,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	480,000	500,000	0 %	500,000
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	480,000	610,000		550,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	570,000	5.26 %	600,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	570,000		600,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	510,950	1,290,000		1,295,000

งบลงทุน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	ยอดต่าง (%)	฿ 2562
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	100,000		100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการปรับปรุงท่อน้ำที่ประปาจากแยก อบต.ศาลายา ถึงบ้านนายเสนอ	0	0	0	0	100 %	500,000
2. โครงการขยายท่อน้ำที่ประปาจากขอมมาตสนันท์ถึง สม.เทศบาลฯ	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000		1,100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	200,000		1,200,000
รวมงานกิจการประปา	521,200	868,700	1,397,210	2,421,420		3,461,060
รวมแผนงานการพาณิชย	521,200	868,700	1,397,210	2,421,420		3,461,060
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	5,013,392.12	5,163,793.88	5,318,710	3 %	5,478,270
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	1,664,526.65	1,514,124.89	1,359,220	-11.74 %	1,199,650
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	390,152	776,934	801,015	935,540	-3.21 %	905,530
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	8,608,800	9,190,400	8.13 %	9,938,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,729,600	1,896,000	31.65 %	2,496,000

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เบี่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์					
สำรองจ่าย	44,000	69,500	77,500	78,000	78,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		455,000	469,500	2,479,950	2,903,200
- ค่าใช้จ่ายในกิจการ	579,291.56	859,521.32	1,206,650.95	635,470	0
- ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล	0	0	0	0	20,000
- เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ(สปสช)	0	0	0	0	17,560
เงินช่วยเหลือพิเศษ	62,340	0	0	0	50,000
เงินสมทบกองทุนบ้านเรือนจำป่านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบต.)	1,900,252.2	2,616,260	2,586,625.65	10,000	1,000
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชดบ.)	0	0	0	2,340,000	2,339,980
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	0	12,415	0	64,000	35,000
รวมงบกลาง	2,976,035.76	11,467,549.09	22,157,610.37	24,307,290	0
รวมงบกลาง	2,976,035.76	11,467,549.09	22,157,610.37	24,307,290	26,263,310
รวมงบกลาง	2,976,035.76	11,467,549.09	22,157,610.37	24,307,290	26,263,310
รวมแผนงานงบกลาง	2,976,035.76	11,467,549.09	22,157,610.37	24,307,290	26,263,310
รวมทุกแผนงาน	42,037,365.27	117,800,116.12	124,961,848.72	145,000,000	145,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 145,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

รวม 23,065,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม 11,963,640 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก

รวม 4,426,920 บาท

จำนวน 1,133,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557(รายได้ของเทศบาล เกิน 100 -300 ล้านบาท)

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก

จำนวน 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557(รายได้ของเทศบาล เกิน 100 -300 ล้านบาท)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557(รายได้ของเทศบาล เกิน 100 -300 ล้านบาท)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน 324,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557(รายได้ของเทศบาล เกิน 100 -300 ล้านบาท)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,429,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557(รายได้ของเทศบาล เกิน 100 -300 ล้านบาท)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,536,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,567,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	321,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุด - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มอื่นๆ ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	375,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งบริหารงานท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ่นตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	444,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,725,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	101,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม 9,677,400 บาท

รวม 2,697,400 บาท

จำนวน 2,340,000 บาท

1. เงินรางวัลการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจ จำนวนเงิน 10,000.บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาปฏิบัติหน้าที่ให้แก่เทศบาลในอัตราที่กำหนดไว้ในหนังสือกระทรวงมหาดไทย
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจผลงาน จำนวนเงิน 10,000.บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจผลงานคณะกรรมการสอบคัดเลือกในการเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประเมินผลงาน วิสัยทัศน์ และการทดสอบสมรรถภาพทางการบริหารตามกฎหมาย ตามหนังสือสั่งการกำหนด
3. เงินประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี(โบนัส)จำนวนเงิน 2,300,000.บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 84
4. โครงการตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อปท. เพื่อประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส) (หนังสือที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558) จำนวนเงิน 20,000.บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริการตามมิติที่ 2 และรายงานผลการประเมินความพึงพอใจให้กับเทศบาล เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 83

ค่าเบี้ยประชุม

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการของสภาเทศบาล ในการประชุมที่มีมติแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของสภาเทศบาล เช่นคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ฯลฯ และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งทางราชการในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วน มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯลฯ

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 167,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ นายกเทศมนตรีฯ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ

ค่าใช้จ่าย

รวม 3,520,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 400,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ เช่น ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าประกันรถยนต์ จักรยานยนต์ ตาม พ.ร.บ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 420,000 บาท

1) การรับรองในการต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มต่างๆที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าของขวัญ ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่จำเป็นในการเลี้ยงรับรอง เพื่อต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน โดยคำนวณตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมจากเงินสะสมและเงินที่มีผู้ถือหุ้นให้

2) ค่าใช้จ่ายในพิธีการต่างๆ จำนวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีการต่างๆ เช่น งานรับเสด็จ งานราชราชพิธี ฯลฯ กิจกรรมในวันสำคัญประจำปี เช่น วันท้องถิ่นไทย วันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานพิธีการต่างๆ ที่อำเภอ หรือจังหวัดมอบหมาย

3) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รวมถึงเครื่องดื่มที่ใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง อบต.กับ อบต. หรือ อบต.กับรัฐวิสาหกิจ เอกชน โดยอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนในการประชุมหรือฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เบิกได้ตามระเบียบฯ

2) โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น

จำนวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนตามระเบียบฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 85

3) โครงการจัดงานวันเทศบาล

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 84

4) โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 83

5) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล	จำนวน	500.000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุในการอบรม ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 88		
6) โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างจิตสำนึก ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุในการอบรม ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 86		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000 บาท
รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
ค่าวัสดุ	รวม	1,280,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน สวิตช์ไฟฟ้า ถ่านแบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาดับกลิ่น ไม้กวาด จาน ช้อน ชาม สบู่ กุ้งดำ และวัสดุงานบ้านงานครัวที่จำเป็นต้องใช้ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น ไม้ อิฐ หิน ปูนซีเมนต์ ทราฟฟิค แปรงทาสี กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ขวาน ชะแลง ฯลฯ หรือวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นต้องใช้หรือจัดทำโดยใช้แรงงานของเทศบาล		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์-มอเตอร์ไซด์ หัวเทียน และชิ้นส่วนต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร พันธุ์ไม้ หญ้า ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำหรับการปฏิบัติงานต่างๆ อาทิ เช่น ค่ารูปสี่หรือห้าตัว ที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ย่อ พูกัน สี ไม้อัด ฯลฯ		

งบดำเนินงาน	รวม	2,142,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	147,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งทางราชการในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วน มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯลฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	125,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,580,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้		
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือต่างๆ เช่นการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี แผนพัฒนาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจัดทำแผนดำเนินงาน การจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ		
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล โดยการโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุ หนังสือพิมพ์ อักษร วัง โทรทัศน์ ผลิตสื่อวีดิทัศน์ แผ่นพับโปสเตอร์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ		
3) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับเทศบาล(ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ตัดแปลง ต่อเติม อนุรักษ์ หรือสิ่งก่อสร้าง) เช่น ค่าจัดทำป้ายไวเนล เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของเทศบาลฯ รวมทั้งการเผยแพร่นโยบายที่สำคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการจัดทำระบบสายด่วนของเทศบาล ฯลฯ		
4) เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์รายวัน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ		
5) ค่าธรรมเนียมต่างๆ		
6) ค่าถ่ายเอกสาร		
ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนในการประชุมหรือฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
2.ค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน เพื่อชดเชยหนี้ตามค่าพิพาทหรือคำสั่งศาล ฯลฯ		

3.โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดประชุมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล รวมทั้งการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นและสำรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าสมมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้าที 92	จำนวน	30,000 บาท
4.โครงการ/กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ / กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามโครงการ ฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 93	จำนวน	50,000 บาท
5. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามโครงการ ฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที 20	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558	จำนวน	500,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	395,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ หมึก ปากกา กระดาษ ดินสอ น้ำดื่ม ฯลฯ	จำนวน	120,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ หลอดไฟ ปลั๊ก สวิตช์ ไมโครโฟน ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก กระติกน้ำไฟฟ้า ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ฆ้อง ตะปู ปูน อิฐ หิน ทราย ไม้ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์-มอเตอร์ไซด์ ที่ปิดน้ำมัน สายพาน ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาดังกล่าง กระดาษโปสเตอร์ สี ฟูกัน ค่าล้าง/อัด ขยายภาพ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ ตัวเก็บข้อมูลสำรอง หมึกพิมพ์ กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงการใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการใช้อินเทอร์เน็ต ฯ		
งบลงทุน	รวม	101,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	101,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	-	จำนวน 51,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน		
1) ตูเก็บเอกสาร แบบบานเปิดแบบทึบ จำนวน 3 ตู้ละ 7,000.บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 915 x 457x1,830 มม. มาตรฐาน มอก. (ราคาตามท้องตลาด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 13		
2) ตูเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน จำนวน 3 ตู้ ละ 5,000.บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 118.5x40.6X87.8 ซม. มาตรฐาน มอก. (ราคาตามท้องตลาด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 14		
3) ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ จำนวน 3 ตู้ละ 5,000.บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 118.5X40.6X87.8 ซม. มาตรฐาน มอก. (ราคาตามท้องตลาด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 14		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
งานบริหารงานคลัง	รวม	8,515,360 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,780,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,780,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,315,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	70,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุด - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มอื่นๆ ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ(พ.ส.ร.)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งบริหารงานท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ่นตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,327,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,849,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	95,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	1,685,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	305,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
-ค่าตอบแทนกรรมการตรวจงานจ้าง จำนวน 50,000.-บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับกรรมการตรวจการจ้างตามอัตราที่กำหนด		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งทางราชการในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วน มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯลฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	740,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ เช่น ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าประกันรถยนต์ จักรยานยนต์ ตาม พ.ร.บ. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนในการประชุมหรือฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
2) โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เช่น ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 97		
3) โครงการส่งเสริมการชำระภาษีท้องถิ่นและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการชำระภาษีท้องถิ่นและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผ่นพับ หนังสือการชำระภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 97		
4) โครงการศึกษาดูงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 98		
5) โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบแผนที่ภาษี ฯ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงพัฒนาระบบแผนที่ภาษี ฯ เป็นไปตามในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 12		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
ค่าวัสดุ	รวม	610,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องคิดเลข เครื่องเย็บกระดาษ กระดาษ หมึก ปากกา ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟ สวิตช์ ฯลฯ		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน แก้ว น้ำ จานรอง กระติกน้ำไฟฟ้า สบู่ น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ยางรถ ยนต์ -มอเตอร์ไซด์ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะ เช่น น้ำมัน เชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาดังกล้อง เลนส์ ขุม กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิ้ล ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอม แผ่นกรองแสง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	30,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการทั้งในและทางไกลระหว่างประเทศ ด้านการบริการอินเทอร์เน็ต (ติดต่อหน่วยงานระดับจังหวัดใช้ทางไกล)และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต		
งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานเทศกาล	รวม	462,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	297,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	297,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	297,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี		
งบดำเนินงาน	รวม	165,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	130,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งทางราชการในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วนหรือจำเป็นนอกเวลาราชการ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ เข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าประกัน ภัยรถยนต์ จักรยานยนต์ (ตาม พ.ร.บ.) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาทำ การอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ตามความจำ เป็น ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	25,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียน แบบ พิมพ์ ตรายาง แฟ้ม มูลิ ม่านปรับเปลี่ยน ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ เหล็ก อิฐ หิน ปูน ทราย สี แปรง ทาสี น้ำมันทาไม้ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี พู่กัน ค่าจ้าง/อัดขยายรูป การกระดาษโพสเตอร์ ฯลฯ		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	8,010,440 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,222,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,222,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	923,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน เทศบาลประจำปี		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	524,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,489,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	284,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	3,678,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	248,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ในการบริการ ประชาชนและงานบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้จ่าย ของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 3795 เรื่อง ตั้งบ ประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ข้อ 2 การเบิกจ่ายค่าตอบแทน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคำสั่งให้ อปพร.ปฏิบัติงานใน ศูนย์ อปพร.หรือนอกที่ตั้งศูนย์		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	1,870,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาเขียนป้าย ค่าเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าอาคารและที่ดิน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน -	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนในการประชุมหรือฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดตั้งหน่วยบริการ อำนาจความสะอาด ความปลอดภัยแก่ผู้สัญจรบนท้องถนน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้าที 72		
3) โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้าที 72		
4) โครงการยุวชนนักดับเพลิง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการยุวชนดับเพลิง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 73		
5) โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้าที 73		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,000,000 บาท
รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		

ค่าวัสดุ	รวม	1,450,000 บาท
วัสดุดำเนินงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรา ยาง แฟ้ม ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ไมโครโฟน ลำโพง แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก จาน ช้อน ชาม ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อ สร้าง เช่น ไม้ อิฐ หิน ปูน ทราย ลูกกรง ตะปู สังกะสี ฉนวน ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ ยนต์ มอเตอร์ไซด์ แบตเตอรี่ ที่ปิดน้ำฝน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ต่างๆ น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ ยาฆ่าแมลง ปุ๋ย เครื่องมือการ เกษตร ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นจ่ายค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโพล สเตอร์ สี พู่กัน ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ เช่น หมวก รองเท้า เสื้อผ้า ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายส่งน้ำ ข้อต่อ ถังเคมีดับ เพลิง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆที่ไม่เข้าลักษณะประเภทใดตามบัญชีจำแนก ประเภทฯ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	110,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องสูบน้ำ(มอเตอร์ไฟฟ้า)ตามจุด ต่างๆที่อยู่ในการควบคุมดูแลของงานป้องกันฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอินเทอร์เน็ต		

งบลงทุน	รวม	110,000 บาท
การยกย่อง	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	3,050,580 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,789,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,789,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,680,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุด		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มอื่นๆ ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งบริหารงานท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ่นตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10)		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	837,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	100,860 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	231,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	53,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ บริการบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนในการประชุมหรือฝึกอบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับรับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
ค่าวัสดุ	รวม	118,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ดินสอ ยางลบ ปากกา ตรายาง หมึกพิมพ์ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร วารสาร สิ่งพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาดังไม้โครโฟน ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระดาษชำระ แก้ว จาน ชาม ซ้อนหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาฉีดกระจก น้ำยาถูพื้น ถังดำ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก อิฐ หิน ทราย ปูน หอน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ที่กรองน้ำมันเครื่อง หัวเทียน น้ำกลั่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ กรวยจราจร ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับยานพาหนะที่ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา		

วันที่พิมพ์: 21/8/2561 11:27:19

หน้า: 19/37

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ค่าเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ถุงมือยาง สำลี ผ้าพันแผล ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตร พันธุ์ไม้ หนุ่ย ปุ๋ย ย่นฆ่าหญ้าฆ่าแมลง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี พู่กัน กระดาษโปสเตอร์ พิมพ์ ค่าล้าง/อัดขยายรูปภาพ ฯลฯ		
วัสดุกีฬา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น อุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการฝึกอบรม แข่งขันกีฬา และกิจกรรมต่างๆของเทศบาล ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ผ้าหมึก หมึกพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,564,210 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,160,210 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	448,330 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	245,000 บาท
-เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน		
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลายา จำนวน 50 คน อัตรามื้อละ 20 บาท จำนวน 245 วัน		
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้เมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 7		

- 2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 46,330 บาท
 เงินอุดหนุนแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตาบลตา (อายุ 3-5 ปี) ได้แก่
 - ค่าหนังสือเรียน จำนวน 8,200.บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 41 คน
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 8,200.บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 41 คน
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 12,300.บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ในอัตราคนละ 300บาท/ปี จำนวน 41 คน
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 17,630.บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในอัตราคนละ 430 บาท/ปี จำนวน 41 คน
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 5-7
- 3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 12,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ
 ** ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น** เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 57
- 4) โครงการสานสัมพันธ์ลูกรักศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 20,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์ลูกรักศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานประชาสัมพันธ์พัฒนาการด้านร่างกาย/วินัย/อารมณ์/สังคม/สติปัญญา/จิตใจ/ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตาบลตาบลฯให้ผู้ปกครองทราบ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ /จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จ้างเหมาทำวารสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตาบลตาบลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 54
- 5) โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ , จ้างเหมาเช่ารถยนต์ปรับอากาศ , จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ,ค่ายานพาหนะ , ค่าอาหาร , ค่าเครื่องดื่ม , ค่าบัตรผ่านประตู , ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดงาน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 56

A) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา • เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน อายุ 2-5 ปี ในอัตราคนละ 1,700 บาท/ปี เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที 5 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ** ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น **		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	639,880 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ไมโครโฟน ฯลฯ	จำนวน	1,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ซ้อนส้อม ผงซักฟอก ผ้าถูพื้น ถังขยะ น้ำยาล้างจาน น้ำยาขัดกระจก น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลายา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) จัดสรรในอัตราคนละ 7.37 บาท ประกอบด้วยเด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลายา จำนวน 260 วัน ดังนี้ 1.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)) จำนวน 260 วัน ได้แก่ 1.1 โรงเรียนวัดศาลวัน (อนบาล-ป.6) จำนวน 226 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 433,061.-บาท *ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 124 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) ที่ อบท.จัดตั้งขึ้นและรับถ่ายโอน จำนวน 260 วัน 2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลายา จำนวน 50 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 95,810.-บาท *ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 55	จำนวน	528,880 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก อิฐ หิน ทราย ปูน ห่อผ้าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ สำหรับซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นวัสดุการศึกษา เช่น กระดาษโปสเตอร์ แบบพิมพ์ ค่าหุ่แบบจำลองภูมิประเทศ ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	72,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	50,000 บาท

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	12,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,404,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,404,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
1. อุดหนุนโรงเรียนวัดศาลวัน	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดศาลวัน ในการดำเนินโครงการ กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การเรียนการสอน (ตามหนังสือ ที่ ศธ.04059.102/123 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 123		
2.อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต 2(โรงเรียนวัดศาลวัน)	จำนวน	904,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด. ,เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 ใช้ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ในอัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน รวม ดังนี้		
1.โรงเรียนวัดศาลวัน จำนวนนักเรียนอนุบาล - ป.6 จำนวน 226 คน อัตรามื้อละ 20 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 904,000 -บาท		
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560		
** ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ** เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 125		
งานระดับมัธยมศึกษา	รวม	1,000,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,000,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,000,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
1.อุดหนุนโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในสังฆราชูปถัมภ์	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ฯ เพื่อดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษา เรียนการสอน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 124		
2.อุดหนุนวิทยาลัยนาฏศิลป์	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้วิทยาลัยนาฏศิลป์ เพื่อดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษา เรียนการสอน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 123		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	10,365,560 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,921,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	9,921,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,806,260 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	79,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุด		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มอื่นๆ ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งบริหารงานท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ่นตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10)		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,001,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,405,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	507,660 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	444,320 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	444,320 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	351,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งทางราชการในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วน มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯลฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ		

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	6,620,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	6,240,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,135,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	175,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาอื่นๆที่เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น จำนวนเงิน 50,000.-บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้แก่ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานกวาดถนน ค่าจ้างเหมาเขียนป้าย ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง		
- ค่าเช่าเอกสาร,ค่าวารสาร จำนวนเงิน 5,000.-บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน,วารสาร,เข้าปกหนังสือ		
-ค่าเบี้ยประกัน จำนวนเงิน 120,000.-บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนในการประชุมหรือฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
2) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสารเคมีกำจัดยุง ทรายกำจัดลูกน้ำยุง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)หน้าที 68		
3) โครงการควบคุมโรคกลุ่มเสี่ยงตามฤดูกาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมโรคกลุ่มเสี่ยงตามฤดูกาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรค หน้ากาก ถุงมือ น้ยาฆ่าเชื้อ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 68		
4) โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 69		
5) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย สนับสนุนการป้องกันกลุ่มเสี่ยงในหมู่บ้าน/ชุมชน หรือเยาวชน นักเรียน นักศึกษาไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้าที 69		

6) โครงการจัดหาถังขยะมูลฝอย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในโครงการจัดหาถังขยะมูลฝอย โดยให้มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าถังขยะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 80		
7) โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าถังขยะแยกประเภท ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 80		
8) โครงการกำจัดวัชพืชในเขตเทศบาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกำจัดวัชพืชในเขตเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการกำจัดวัชพืช และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 81		
9) โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 4		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,000,000 บาท
รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
ค่าวัสดุ	รวม	4,105,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ลำโพง ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น จาน ช้อน ส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาดถูดำ ผ้าถูพื้น ถังขยะ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก อิฐ หิน ปูน ทราย หอน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น อะไหล่ต่างๆของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะที่ใช้ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฤงมือยาง สำลี ผ้าพันแผล ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ หญ้า ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ค่าล้างอัด ขยาย รูปถ่าย ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ตัวเก็บข้อมูล		
สำรอง กระดาษต่อเนื่องสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆที่ไม่เข้าลักษณะประเภทใดตามบัญชีจำแนกประเภทฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ		

งบลงทุน **รวม** 100,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** 100,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 100,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

งบเงินอุดหนุน **รวม** 280,000 บาท

เงินอุดหนุน **รวม** 280,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

จำนวน 280,000 บาท

เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอย่าง

น้อย 3 โครงการ จำนวน 14 ชุมชนๆละ 20,000.-บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 20

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ **รวม** 2,065,040 บาท

งบบุคลากร **รวม** 1,223,040 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** 1,223,040 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 323,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน 214,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 684,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป

งบดำเนินงาน	รวม	842,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	57,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งทางราชการในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วน มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯลฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ฯ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	750,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ค่าบอกรับเอกสารและหนังสือทางวิชาการอื่นๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
2) โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอบรมประชุมสัมมนาให้ความรู้ ศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในการดูแล ส่งเสริมรักษา พัฒนาสุขภาพ สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 71		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
ค่าวัสดุ	รวม	35,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน (รายละเอียดตามตัวอย่างการจำแนกประเภทสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559)		

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(รายละเอียดตามตัวอย่างการจำแนกประเภทสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559)

แผนงานคณะและชุมชน**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน****รวม****6,848,840 บาท****งบบุคลากร****รวม****4,587,840 บาท****เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)****รวม****4,587,840 บาท**

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

1,381,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

36,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งบริหารงานท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ่นตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

2,896,920 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

273,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

งบดำเนินงาน**รวม****1,661,000 บาท****ค่าตอบแทน****รวม****206,000 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งทางราชการในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วน มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯลฯ

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน

36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน

70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ
ฯ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ

ค่าใช้จ่าย**รวม****430,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่การประกอบ จัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น จ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาเขียนป้าย ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนในการประชุมหรือฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
ค่าวัสดุ	รวม	1,025,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ดินสอ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	- 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำ จาน ช้อน ชาม ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยาง ที่ปัดน้ำฝน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म เมมโมรีการ์ด ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ เม้าส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคา/หน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	600,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	500,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

งานไฟฟ้า	รวม	22,401,760 บาท
งบบุคลากร	รวม	221,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	221,760 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	221,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ		
งบดำเนินงาน	รวม	3,180,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	3,020,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หินคลุก ไม้ เหล็ก ปูน ทราย ฉนวน ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	160,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องสูบน้ำตามจุดต่างๆที่กองช่างรับผิดชอบดูแลและค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์สูบน้ำ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	19,000,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	19,000,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
1. โครงการปรับปรุงสะพานลอย บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 4	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสะพานลอย บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 4 จำนวน 2 จุด งบประมาณ 1,000,000.-บาท รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลศาลายา เลขที่ 8/61 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 23		
2. โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติบนสะพานลอย บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 4	จำนวน	3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติบนสะพานลอย บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 4 จำนวน 2 จุด งบประมาณ 1,500,000.-บาท รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลศาลายา เลขที่ 12/61 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 23		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
1. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ขอยหมู่บ้านมหามกุฏ หมู่ 3 พร้อมท่อระบายน้ำ	จำนวน	6,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 510.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,060.00 ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ขอยหมู่บ้านมหามกุฏ หมู่ 3 รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลศาลายา เลขที่ 9/61 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 22		

1.โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยนางเลาะ หมู่ 5 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 333.00 เมตรหนา 0.05 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,665.00 ตารางเมตร ซอยนางเลาะ หมู่ 5 รายละเอียด ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลศาลายา เลขที่ 11/61 เป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 23	จำนวน	500,000 บาท
3.โครงการปรับปรุงคอสระพานข้ามทางรถไฟ หมู่ 3 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงคอสระพานข้ามทาง รถไฟ หมู่ 3 จำนวน 1 จุด รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล ตำบลศาลายา เลขที่ 15/61 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. .2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 23	จำนวน	500,000 บาท
4.โครงการปรับปรุงซอยบ้านนายเชื้อ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซอยบ้านนายเชื้อ โดยปรับปรุงลานเอนก ประสงค์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,890.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.20 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 200.00เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนของเทศบาลตำบลศาลายา เลขที่ 10/61 เป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 24	จำนวน	7,000,000 บาท
งานสวนสาธารณะ	รวม	600,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	600,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	600,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ ยางพารา หญ้า-แมลง ฝ้าย ต้นไม้ หญ้า ฯลฯ		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	9,900,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	9,900,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	9,900,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการกำจัดขยะมูลฝอย		
งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	2,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สำหรับบ่อบำบัดน้ำเสียบริเวณหัวถนน		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	2,600,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,600,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,600,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- 1) โครงการจัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน จำนวน 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเอกสาร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการฯ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 63
- 2) โครงการอบรมและศึกษาดูงานของชุมชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2,500,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานของชุมชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าประชุม ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้าที่ 82
- 3) โครงการพัฒนาสตรี จำนวน 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาสตรี โดยให้ความรู้ที่จำเป็นแก่สตรี การสร้างภาวะผู้นำ การป้องกันและขจัดความรุนแรงในครอบครัว ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 71

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	300,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- 1.โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ จำนวน 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาติดตั้งเวที ค่าจ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ ค่าจ้างเหมาทำสนามแข่งขัน ค่าจ้างเหมาทำป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาผูกผ้าตกแต่งเวที - เต็นท์ ค่าเช่าเก้าอี้ จัดซื้อถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน จัดซื้อน้ำดื่ม-น้ำแข็ง ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ทำพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 8

2. โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือพายของชุมชนในเขตเทศบาลฯ จำนวน 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือพายของชุมชนในเขตเทศบาลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาติดตั้งเวที จ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียง จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ จ้างเหมาทำสนามแข่งขัน จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จ้างเหมาผูกผ้าตึกแต่งเวที - เต็นท์ เช่าเก้าอี้ จัดซื้อถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน จัดซื้อน้ำดื่ม-น้ำแข็ง จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ทำพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 60

งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	รวม	1,200,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,200,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,200,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- 1) โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมวงศานุวงศ์ จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาประดับไฟ จ้างเหมาติดตั้งเวที จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ จ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียง จ้างเหมาผูกผ้าตึกแต่งเวที จ้างเหมาตกแต่งแท่นกล่าวรายงานด้วยดอกไม้สด จ้างเหมาตกแต่งเทียนชัยด้วยดอกไม้สด จ้างเหมาจัดทำซุ้มลงนามถวายพระพรด้วยดอกไม้สด จ้างเหมาจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จัดซื้อพานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง จ้างเหมาทำป้ายชุมชน/หน่วยงาน เข้าร่วมโครงการฯ จัดซื้อธงชาติ/ธงตราสัญลักษณ์ จ้างเหมาทำพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงาน

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 58

2. โครงการวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาติดตั้งเวที จ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียง จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จ้างเหมาผูกผ้าตึกแต่งเวที - เต็นท์ จัดซื้อของรางวัล ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ จัดซุ้ม ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดงาน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 54

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	3,461,060 บาท
งบบุคลากร	รวม	966,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	966,060 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	806,640 บาท

เพื่อเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	156,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	3,180 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
งบค่านิมนาน	รวม	1,295,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	70,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งทางราชการในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วน มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯลฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ		
ฯ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ -		
ค่าใช้จ่าย	รวม	75,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น จ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาเขียนป้าย ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนในการประชุมหรือฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
รายจ่ายเพื่อจัดหาล้างของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
ค่าวัสดุ	รวม	550,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยาง ที่ปัดน้ำฝน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น กลอรีน เคมีภัณฑ์ หรือน้ำยาต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่เข้าลักษณะประเภทใดตามบัญชีจำแนกประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

เทศบาลนครเมืองราชบุรี									
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานกิจกรรมพิเศษ	แผนงานสร้างความรู้และเสริมสร้างชุมชน	แผนงานสหกรณ์และชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	
งบกลาง	ค่าเช่ารถอู่	1,199,650						งบกลาง	
	เงินช่วยเหลือ	10,000							
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
	- ค่าใช้จ่ายในการจราจร	200,000							
	- ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล	173,560							
	- เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ(สปสช)	500,000							
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	78,000							
	ค่าเช่ารถในเงินเดือน	5,478,270							
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	905,530							
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,938,000							
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	2,339,980						งบกลาง	
	สำรองจ่าย	2,909,820							
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,496,000							
	เงินช่วยเหลือโครงการผู้รับบำนาญ (ชดบ.)	35,000							
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น								
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
	เงินเดือนนายก/รองนายก								
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							

งบ/หมวด/ประเภทรายการ		เป็นเงิน	เป็นเงิน	เป็นเงิน
		บาท	บาท	บาท
งบกลาง	ค่าเช่ารถกระบะ			1,199,650
	เงินช่วยเหลือ			10,000
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
	- ค่าใช้จ่ายในการจ้าง			200,000
	- ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล			173,560
	- เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ(สปสช.)			500,000
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			78,000
	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์			5,478,270
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			905,530
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			9,938,000
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)			2,339,980
	สำรองจ่าย			2,909,820
	เบี้ยยังชีพคนพิการ			2,496,000
	เงินช่วยเหลือหรือผู้รับบำนาญ (ชดบ.)			35,000
งบกลาง	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		270,000	270,000
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		2,429,640	2,429,640
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		324,000	324,000
	เงินเดือนนายก/รองนายก		1,133,280	1,133,280
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		270,000	270,000
	เงินเดือน (ฝ่ายการเงิน)			

วันที่พิมพ์ : 21/8/2561 15:38:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศึกษาและวัฒนธรรมและอื่น ๆ	แผนงานสังคมและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	1) โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมวงศานุวงศ์			1,000,000				
	1) โครงการจัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน				50,000			
	1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน							245,000
	1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร							
	1.โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ			100,000				
	2) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก						200,000	
	2) โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่							
	2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางเทศกาลต่างๆ							
	2) โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น							
	2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก							46,330
งบดำเนินงาน	2) โครงการอบรมและศึกษาดูงานของชุมชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง				2,500,000			
	ค่าใช้สอย							

วันที่พิมพ์ : 21/8/2561 15:38:00

งบ/หมวด/ประเภท/งบจ่าย		งบ/หมวด/ประเภท/งบจ่าย		งบ/หมวด/ประเภท/งบจ่าย		งบ/หมวด/ประเภท/งบจ่าย	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	1) โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมวงศานุวงศ์				1,000,000	
		1) โครงการจัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน				50,000	
		1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน				245,000	
		1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		50,000		50,000	
		1. โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ				100,000	
		2) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก				200,000	
		2) โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่		60,000		60,000	
		2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ	100,000			100,000	
		2) โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น		1,500,000		1,500,000	
		2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				46,330	
		2) โครงการอบรมและศึกษาดูงานของชุมชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง				2,500,000	

งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

วันที่พิมพ์ : 21/8/2561 15:38:00

งบ/หมวด/ประเภท/บัญชี		งบ/หมวด/ประเภท/บัญชี	งบ/หมวด/ประเภท/บัญชี	งบ/หมวด/ประเภท/บัญชี
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	2) โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ		700,000
		2. โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือพายของชุมชนในเขตเทศบาลฯ		200,000
		2. โครงการวันเด็กแห่งชาติ		200,000
		2. ค่าชุดใช้ตามเสียหายหรือสิ้นไหมทดแทน	100,000	100,000
		3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		12,000
		3) โครงการควบคุมโรคกลุ่มเสี่ยงตามฤดูกาล		10,000
		3) โครงการจัดงานวันเทศบาล	30,000	30,000
		3) โครงการพัฒนาสตรี		50,000
		3) โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	120,000	120,000
		3) โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน	60,000	60,000
		3. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	30,000	30,000
		4) โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	50,000	50,000
		4) โครงการขบวนนักดับเพลิง	50,000	50,000
		4) โครงการศึกษาดูงาน	100,000	100,000
		4) โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล		200,000

งบ/หมวดหมู่/ประเภท/รายละเอียด		งบ/งบกลาง/งบกลาง/งบกลาง		งบ/งบกลาง/งบกลาง/งบกลาง		งบ/งบกลาง/งบกลาง/งบกลาง	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	4) โครงการสนับสนุนให้เด็กเล็ก					20,000
		4. โครงการกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร			50,000		50,000
		5) โครงการซ่อมแซมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	60,000				60,000
		5) โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบแผนที่ภาษี			300,000		300,000
		5) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล					100,000
		5) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล			500,000		500,000
		5) โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก					30,000
		5. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง			50,000		50,000
		6) โครงการจัดหาถังขยะมูลฝอย					100,000
		6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - เงินอุดหนุนสำหรับการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)					85,000

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานบริการสาธารณะ	แผนงานและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
ค่าใช้จ่าย	6) โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกส่งเสริมคุณธรรม อริยธรรม และธรรมาภิบาลของผู้นำทาง समाธิสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง							
	7) โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง						100,000	
	8) โครงการกำจัดวัชพืชในเขตเทศบาล						100,000	
	9) โครงการสัตว์ปลอดโรคตาปลอดก๊วยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี						130,000	
	-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		5,000					
ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		20,000		300,000	20,000	1,000,000	20,000
	วัสดุเครื่องแต่งกาย				20,000		100,000	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		15,000		100,000		300,000	10,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์				150,000	20,000	30,000	20,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				1,000,000		10,000	2,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		15,000		600,000		2,500,000	35,000
	วัสดุไฟฟ้า							10,000
	วัสดุเครื่องดับเพลิง							
	วัสดุงานบ้านงานครัว				20,000		600,000	55,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงาน-บุคคล	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานบริการสังคมและสวัสดิการ	แผนงานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน	แผนงานสาธารณสุข
ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์		500,000			200,000
	อาหารเสริม (นม)					
	วัสดุก่อสร้าง				600,000	200,000
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				2,000,000	100,000
	วัสดุสำนักงาน				5,000	10,000
	วัสดุอื่น		20,000		150,000	50,000
	วัสดุการศึกษา					5,000
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล					
	ค่าไฟฟ้า		600,000		162,000	
	ค่าบริการไปรษณีย์					
ค่ารถคันที่	ค่าบริการโทรศัพท์					
	ค่ารถคันที่สำนักงาน					
	1) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู					
	1. จัดซื้อรถคันที่สำนักงาน 2) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู					

วันที่พิมพ์ : 21/8/2561 15:38:00

งบแสดงผล/ประเภทงบ		งบกำไรขาดทุน		งบกำไรขาดทุนสุทธิ	
ค่าวัสดุ	3) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู			129,600	129,600
	4) โต๊ะพับขาโต๊ะหน้าเมลาไมนลายไม้ หน้า 25 มม. ขาเหล็กชุบโครเมียม			72,000	72,000
	5) เก้าอี้ประชุม			150,000	150,000
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	100,000		150,000	580,000
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1. โครงการปรับปรุงสะพานลอย บริเวณถนนพหลโยธินสาย 4				2,000,000
	2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พระเกียรติบนสะพานลอย บริเวณถนนพหลโยธินสาย 4				3,000,000
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
	1. โครงการปรับปรุงท่อน้ำที่ปะจากแยก อบต. ศาลาขาว ถึงบ้านนายเสนอ				500,000
	1. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ขยายหน้าทางภูมิ 3 พร้อมท่อระบายน้ำ				6,000,000
งบลงทุน	2. โครงการขยายท่อระบายน้ำจากซอยนาคสนธิ์ถึง สบงเทศบาลฯ				500,000
	2. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ขยายทางและภูมิ 5				500,000

วันที่พิมพ์: 21/8/2561 15:38:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แต่รายจ่าย							แผนงานการศึกษา	
งบลงทุน	คำชี้แจงและสิ่งก่อสร้าง	แผนงานกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศึกษาและวัฒนธรรมและอื่น ๆ	แผนงานสร้างเสริมสัมพันธภาพ	แผนงานเศรษฐกิจชุมชน	แผนงานสังคมและการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมและการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	3. โครงการปรับปรุงคอกสะพานข้ามทางรถไฟ หมู่ 3					500,000				
	4. โครงการปรับปรุงซอยบ้านนาเขื่อน					7,000,000				
	คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		100,000			500,000				
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์							280,000		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข									
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ									500,000
	1. อุดหนุนโรงเรียนวัดสาละวัน									500,000
	1. อุดหนุนโรงเรียนวัดโนนไถ้เหนือโรงเรียนโบราณนิเวศวิทยาในสังฆราชูปถัมภ์									500,000
	2. อุดหนุนรพช.บดลายน									904,000
	2. อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์									
	2 (โรงเรียนวัดสาละวัน)									
	รวม	26,263,810	3,461,060	1,500,000	2,600,000	39,752,600	2,065,040	16,985,560		6,614,790

