



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



เทศบาลตำบลศิลาदान
อำเภอนนทบุรี จังหวัดชัยนาท



ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลตำบลศิลาดาน ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และได้รับความเห็นชอบจากนายอำเภอมนอรัมย์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท แล้วเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลศิลาดาน จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสุวรรณี โตศิลา)
นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน

เทศบาลตำบลศิลาดาน
เขต/อำเภอ มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

89/1 ซอยท่าแขก ถนน- แขวง/ตำบล ศิลาดาน
เขต/อำเภอ มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110

พื้นที่	22.60 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	3,402 คน
ชาย	1,651 คน
หญิง	1,751 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลศิลาदान

อำเภอมนोरมย์ จังหวัดชัยนาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศีลาदान

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลศีลาदान จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลศีลาदानอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลศีลาदान จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 20,395,792.72 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 20,100,045.41 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 11,137,533.66 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 47,700.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 2 โครงการ รวม 31,200.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 27,331,245.94 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	41,931.91 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	177,632.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	122,843.92 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	48,000.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	14,875,002.51 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	12,065,835.60 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,857,280.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 23,988,632.45 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,732,918.04 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,137,093.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,569,911.41 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,409,460.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	139,250.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 7,392.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 1,297,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลศีลาदान

อำเภอมนัรมย์ จังหวัดชัยนาท

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	41,931.91	42,000.00	180,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	177,632.00	180,000.00	169,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	122,843.92	140,000.00	70,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	48,000.00	26,000.00	25,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	3,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	390,407.83	391,000.00	449,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,875,002.51	14,176,000.00	15,050,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,875,002.51	14,176,000.00	15,050,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	12,065,835.60	15,000,000.00	14,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	12,065,835.60	15,000,000.00	14,000,000.00
รวม	27,331,245.94	29,567,000.00	29,500,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลศีลาदान
อำเภอมนोरมย์ จังหวัดชัยนาท

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,732,918.04	10,988,585.00	11,117,764.00
งบบุคลากร	7,137,093.00	10,649,505.00	10,702,905.00
งบดำเนินงาน	3,569,911.41	5,669,010.00	6,340,931.00
งบลงทุน	3,409,460.00	1,897,900.00	1,047,400.00
งบเงินอุดหนุน	139,250.00	362,000.00	291,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	23,988,632.45	29,567,000.00	29,500,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลศิลาदान

อำเภอโนนรมย์ จังหวัดชัยนาท

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลสีลาदान
อำเภอมนัสมณีย์ จังหวัดชัยนาท

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,484,345
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	627,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,237,931
แผนงานสาธารณสุข	364,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	110,000
แผนงานเคหะและชุมชน	845,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	60,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	116,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,377,960
แผนงานการเกษตร	160,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,117,764
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	29,500,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลศีลาदान
อำเภอมนอร์มย์ จังหวัดชัยนาท

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	11,117,764	11,117,764
งบกลาง	11,117,764	11,117,764

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	6,053,385	409,320	1,431,480	177,660	8,071,845
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,428,745	409,320	1,431,480	177,660	5,447,205
งบดำเนินงาน	2,798,000	71,500	532,000	0	3,401,500
ค่าตอบแทน	312,000	37,000	71,000	0	420,000
ค่าใช้สอย	1,645,000	34,500	371,000	0	2,050,500
ค่าวัสดุ	485,000	0	85,000	0	570,000
ค่าสาธารณูปโภค	356,000	0	5,000	0	361,000
งบลงทุน	0	0	11,000	0	11,000
ค่าครุภัณฑ์	0	0	11,000	0	11,000
รวม	8,851,385	480,820	1,974,480	177,660	11,484,345

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบดำเนินงาน		627,000	627,000
ค่าตอบแทน		17,000	17,000
ค่าใช้สอย		350,000	350,000
ค่าวัสดุ		260,000	260,000
	รวม	627,000	627,000

แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	699,000	699,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	699,000	699,000
งบดำเนินงาน	401,931	401,931
ค่าใช้สอย	252,785	252,785
ค่าวัสดุ	88,146	88,146
ค่าสาธารณูปโภค	61,000	61,000
งบลงทุน	32,000	32,000
ค่าครุภัณฑ์	32,000	32,000
งบเงินอุดหนุน	105,000	105,000
เงินอุดหนุน	105,000	105,000
รวม	1,237,931	1,237,931

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		185,000	185,000
ค่าใช้สอย		100,000	100,000
ค่าวัสดุ		85,000	85,000
งบลงทุน		59,000	59,000
ค่าครุภัณฑ์		59,000	59,000
งบเงินอุดหนุน		120,000	120,000
เงินอุดหนุน		120,000	120,000
	รวม	364,000	364,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		110,000	110,000
ค่าใช้สอย		110,000	110,000
	รวม	110,000	110,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	240,000	240,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	240,000	240,000
งบดำเนินงาน	605,000	605,000
ค่าตอบแทน	24,000	24,000
ค่าใช้สอย	476,000	476,000
ค่าวัสดุ	105,000	105,000
รวม	845,000	845,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	30,000	30,000
ค่าใช้สอย	30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน	30,000	30,000
เงินอุดหนุน	30,000	30,000
รวม	60,000	60,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	70,000	10,000	80,000
ค่าใช้สอย	60,000	10,000	70,000
ค่าวัสดุ	10,000	0	10,000
งบเงินอุดหนุน	0	36,000	36,000
เงินอุดหนุน	0	36,000	36,000
รวม	70,000	46,000	116,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับอุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	1,692,060	0	1,692,060
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,692,060	0	1,692,060
งบดำเนินงาน	490,500	350,000	840,500
ค่าตอบแทน	20,000	0	20,000
ค่าใช้สอย	340,000	50,000	390,000
ค่าวัสดุ	130,500	300,000	430,500
งบลงทุน	11,400	834,000	845,400
ค่าครุภัณฑ์	11,400	0	11,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	834,000	834,000
รวม	2,193,960	1,184,000	3,377,960

แผนงานการเกษตร

งาน งบ	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน	10,000	50,000	60,000
ค่าใช้สอย	10,000	50,000	60,000
งบลงทุน	0	100,000	100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	100,000	100,000
รวม	10,000	150,000	160,000

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลศิลาดาน

อำเภอโนนรมย์ จังหวัดชัยนาท

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน และโดยเห็นชอบของนายอำเภอโนนรมย์

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,500,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,484,345
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	627,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,237,931
แผนงานสาธารณสุข	364,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	110,000
แผนงานเคหะและชุมชน	845,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	60,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	116,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,377,960
แผนงานการเกษตร	160,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,117,764
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	29,500,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดานปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดานมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ

ประกาศ ณ วันที่ - ๗ ก.ย. ๒๕๖๕

(ลงนาม)..... 

(นางสุวรรณี โตศิลา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน

เห็นชอบ

(ลงนาม)..... 

(นายศักรินทร์ ศรีสมวงศ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองโนนบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลศีลาदान
อำเภอมนोरมย์ จังหวัดชัยนาท

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีบำรุงท้องที่	224.20	99.27	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	13,395.21	15,965.64	16,000.00	837.50 %	150,000.00
ภาษีป้าย	17,997.00	25,867.00	26,000.00	15.38 %	30,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	31,616.41	41,931.91	42,000.00		180,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	149,720.00	150,840.00	151,000.00	-0.66 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	50.00	140.00	60.00	733.33 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	826.00	7,828.00	8,000.00	-37.50 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	250.00	220.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	2,000.00	3,200.00	3,500.00	0.00 %	3,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,410.00	350.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,850.00	1,450.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	2,112.00	2,988.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	200.00	640.00	800.00	-37.50 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	200.00	360.00	500.00	100.00 %	1,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	12,916.00	8,616.00	8,140.00	-87.71 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	173,534.00	177,632.00	180,000.00		169,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	138,548.74	122,843.92	140,000.00	-50.00 %	70,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	138,548.74	122,843.92	140,000.00		70,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	106,500.00	0.00	25,000.00	-20.00 %	20,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	30.00	48,000.00	1,000.00	400.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	106,530.00	48,000.00	26,000.00		25,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	3,000.00	66.67 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	3,000.00		5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	402,739.01	549,306.17	520,000.00	5.77 %	550,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,714,916.45	9,565,156.47	9,000,000.00	6.78 %	9,610,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,309,937.37	1,448,038.33	1,400,000.00	7.14 %	1,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	43,444.31	24,186.15	55,000.00	-45.45 %	30,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,586,639.34	2,729,820.66	2,600,000.00	7.10 %	2,784,500.00
ค่าภาคหลวงแร่	29,073.95	29,451.01	25,000.00	20.00 %	30,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	23,024.17	11,377.42	60,000.00	-58.33 %	25,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	344,018.00	516,997.00	515,000.00	0.97 %	520,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	1,338.60	669.30	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,455,131.20	14,875,002.51	14,176,000.00		15,050,500.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	11,529,489.00	12,065,835.60	15,000,000.00	-6.67 %	14,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	11,529,489.00	12,065,835.60	15,000,000.00		14,000,000.00
รวมทุกหมวด	26,434,849.35	27,331,245.94	29,567,000.00		29,500,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลศีลาदान

อำเภอมนัรมย์ จังหวัดชัยนาท

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น		29,500,000 บาท แยกเป็น	
		<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>	
หมวดภาษีอากร	รวม		180,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน		150,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ			
ภาษีป้าย	จำนวน		30,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม		169,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน		150,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ			
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	จำนวน		500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน		5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน		500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ			
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน		3,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ			

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	70,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	25,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		

หมวดรายได้จากทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,050,500 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	550,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,610,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,784,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	520,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	14,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	14,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลศีลาदान
อำเภอมนัรมย์ จังหวัดชัยนาท

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	110,379	81,822	149,310	7.16 %	159,996
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,400	5,283	5,973	7.15 %	6,400
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,173,200	6,369,000	7,517,800	-0.9 %	7,450,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,368,000	2,405,600	2,419,200	0.74 %	2,437,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	2,000	6,000	6,000	0 %	6,000
เงินสำรองจ่าย	73,797	293,132	795,650	-40.69 %	471,894
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	437,010	4.8 %	457,974
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	137,000	-97.81 %	3,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลศีลาदान	100,000	100,000	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท)	25,357.05	23,701.04	25,494	0.02 %	25,500
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	281,490	448,380	0	0 %	0
รวมงบกลาง	9,139,623.05	9,732,918.04	11,593,437		11,117,764
รวมงบกลาง	9,139,623.05	9,732,918.04	11,593,437		11,117,764
รวมงบกลาง	9,139,623.05	9,732,918.04	11,593,437		11,117,764
รวมแผนงานงบกลาง	9,139,623.05	9,732,918.04	11,593,437		11,117,764
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	543,007	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	92,580	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	92,580	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	143,698	198,720	0 %	198,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,142,640	1,131,417	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,276,880	2,003,282	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,368,736.32	1,478,103	1,228,340	24.36 %	1,527,525
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	17,693	15,780	93,780	-9.72 %	84,660
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	69,548	126,000	33.33 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,593,220	1,566,960	1,564,800	-5.38 %	1,480,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	135,590	117,380	108,000	55.56 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,283,239.32	3,247,771	3,120,920		3,428,745
รวมงบบุคลากร	5,560,119.32	5,251,053	5,745,560		6,053,385
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	109,800	220,000	-18.18 %	180,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	7,000	0 %	7,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-80 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	17,500	120,000	120,000	-60 %	48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	54,800	-54.38 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษาผู้ได้รับบำนาญ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	31,590	239,400	411,800		312,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาเผยแพร่	6,460	8,250	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์	0	4,817.14	0	0 %	0
ค่าจัดทำเว็บไซต์/จดทะเบียนเว็บไซต์	10,000	11,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร เข้าเล่มเอกสาร หรือปกเอกสาร	0	2,442	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาที่ลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้ มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง	0	0	13,420	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาที่ลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้ มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง	0	0	11,580	72.71 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	499,491.8	599,040	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	1,440,000	-30.56 %	1,000,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	36,300	36,300	0	0 %	0
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	50,000	100 %	100,000
ค่าเช่าที่ดิน	58,368	0	0	0 %	0
ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าประกันภัยรถยนต์	4,086.33	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียน	105,300	19,200	0	0 %	0
จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสาร เข้าเล่ม เอกสารหรือเข้าปกเอกสาร	1,708	0	0	0 %	0
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	2,000	0 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,000	7,505	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,480	12,180	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	259,368.6	5,900	747.46 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดอบรมศึกษาดูงานบุคลากรของ เทศบาลตำบลศิลาดาน	0	0	0	100 %	200,000
โครงการประชุมประชาคม	0	1,250	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	6,500	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร	0	11,090	15,000	0 %	15,000
จัดอบรมศึกษาดูงานบุคลากรของเทศบาลตำบลศิลาदान	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,967.21	76,045	130,000	-23.08 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	790,661.34	1,048,487.74	1,830,900		1,645,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	66,981	48,957	70,000	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,590	1,950	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	27,365	17,690	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	26,899	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	52,240	49,885	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	192,467	211,976.86	300,000	-33.33 %	200,000
วัสดุการเกษตร	13,690	20,650	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,590	3,210	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,730	45,100	70,000	0 %	70,000
วัสดุอื่น	0	500	20,000	-75 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	390,653	426,817.86	610,000		485,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	168,616.21	153,032.85	208,500	5.52 %	220,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,832	2,857	16,000	0 %	16,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,999.63	5,842.2	7,500	0 %	7,500
ค่าบริการไปรษณีย์	1,375	1,003	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	84,744	84,744	92,000	0 %	92,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	11,000	40.91 %	15,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	263,566.84	247,479.05	340,000		356,000
รวมงบดำเนินงาน	1,476,471.18	1,962,184.65	3,192,700		2,798,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	8,000	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน (พนักงานเทศบาล)	0	7,800	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน (รองนายกฯ, ประธานสภาเทศบาล)	0	7,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	14,700	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง	2,860	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบติดผนัง) ขนาด 12,000 บีทียู	0	16,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ฉากกันห้อง	0	0	12,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	4,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าซื้อตู้ลำโพงเคลื่อนที่ล้อลาก	9,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าซื้อตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	4,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร	14,290	0	0	0 %	0
ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟ	5,000	0	0	0 %	0
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์	4,500	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	88,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่2	0	60,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
โครงการจัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ	0	198,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	56,330	293,800	118,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	0	80,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	80,000	0		0
รวมงบลงทุน	56,330	373,800	118,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,092,920.5	7,587,037.65	9,056,260		8,851,385
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	188,318	117.36 %	409,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	188,318		409,320
รวมงบบุคลากร	0	0	188,318		409,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	-50 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	38,000		37,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการประชุมประชาคม	0	0	14,500	0 %	14,500
รวมค่าใช้สอย	0	0	34,500		34,500
รวมงบดำเนินงาน	0	0	72,500		71,500
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	260,818		480,820
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	379,320	407,200	666,820	40.5 %	936,900
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	279,120	399,300	413,280	2.58 %	423,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,870	39,540	34,260	-16.46 %	28,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	727,310	888,040	1,156,360		1,431,480
รวมงบบุคลากร	727,310	888,040	1,156,360		1,431,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	3,280	11,610	35,000		71,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	102,000	0 %	102,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	11,500	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียน	0	15,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	24,710	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,200	4,800	30,000	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	132,016	189,000	0 %	189,000
โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	176,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,100	11,855	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	191,800	188,381	371,000		371,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	14,986	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	4,949	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	3,120	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,784	24,380	30,000	16.67 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	29,784	47,435	80,000		85,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	2,056	295	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,056	295	5,000		5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	226,920	247,721	491,000		532,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร	19,900	0	0	0 %	0
ตู้เอกสาร แบบ 2 บานเปิด	0	0	11,000	0 %	11,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร	3,990	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร แบบฉีดน้ำหมึก	0	4,150	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร แบบเลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่1(18หน้า/นาท)	0	9,950	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,890	14,100	11,000		11,000
รวมงบลงทุน	23,890	14,100	11,000		11,000
รวมงานบริหารงานคลัง	978,120	1,149,861	1,658,360		1,974,480

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	177,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		177,660
รวมงบบุคลากร	0	0	0		177,660
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		177,660
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,071,040.5	8,736,898.65	10,975,438		11,484,345
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	51,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบ สาธารณภัยในเขตเทศบาลตำบลสีลาदान ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	87,447.5	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	19,590	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	51,400	107,037.5	0		0
รวมงบดำเนินงาน	51,400	107,037.5	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	51,400	107,037.5	0		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	-43.33 %	17,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	30,000		17,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	20,100	49.25 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรม อปพร. เทศบาลตำบล ศิลาดาน	0	0	0	100 %	300,000
โครงการรณรงค์วินัยจราจร	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	40,100		350,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	150,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	110,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	180,100		627,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	180,100		627,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	51,400	107,037.5	180,100		627,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000	120,000	0		0
รวมงบบุคลากร	120,000	120,000	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าลงทะเบียน	0	6,200	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4,650	0	0	0 %	0
โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน	19,055	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	208,520	251,040	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,800	6,200	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	234,025	263,440	0		0
ค่าวัสดุ					
ค่าอาหารเสริม (นม)	52,365.64	42,614.94	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	52,365.64	42,614.94	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	45,439	25,028.92	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,874	3,746	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	7,575.6	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	56,888.6	36,350.52	0		0
รวมงบดำเนินงาน	343,279.24	342,405.46	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น	4,790	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,790	0	0		0
รวมงบลงทุน	4,790	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัด ธรรมขันธุ์	0	131,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดธรรมขันธุ์	74,580	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	74,580	131,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	74,580	131,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	542,649.24	593,405.46	0		0
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	459,080	26.12 %	579,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	579,080		699,000
รวมงบบุคลากร	0	0	579,080		699,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	208,200	-0.2 %	207,785
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	278,200		252,785
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	95,810	-8 %	88,146
รวมค่าวัสดุ	0	0	95,810		88,146
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	48,000	0 %	48,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	8,000	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	61,000		61,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	435,010		401,931

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	5,200	-100 %	0
พัดลมโคจร ขนาด 18 นิ้ว	0	0	4,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	9,800		32,000
รวมงบลงทุน	0	0	9,800		32,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัด ธรรมขันธุ์	0	0	126,000	-16.67 %	105,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	126,000		105,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	126,000		105,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	1,149,890		1,237,931
รวมแผนงานการศึกษา	542,649.24	593,405.46	1,149,890		1,237,931

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและควบคุมโรค	64,910	14,200	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	0	22,470	0	0 %	0
โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	25,938	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	90,848	36,670	0		0
รวมงบดำเนินงาน	90,848	36,670	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	100,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	100,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	190,848	36,670	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและควบคุมโรค	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	120,000		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	85,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		85,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	120,000		185,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องฟั่นหมอกควัน	0	0	0	100 %	59,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		59,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		59,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการลดและควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ (ฉีดยาคุม , ทำหมัน)	0	0	50,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	120,000	0 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	170,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	170,000		120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	290,000		364,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	190,848	36,670	290,000		364,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย	57,320	0	50,000	100 %	100,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	57,320	0	80,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	57,320	0	80,000		110,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	57,320	0	80,000		110,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	57,320	0	80,000		110,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	220,800	-2.17 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	36,000	-33.33 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	256,800		240,000
รวมงบบุคลากร	0	0	256,800		240,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	24,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		24,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	158,400	144,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	96,000	125 %	216,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	240,000	-50 %	120,000
ค่าเช่าที่ดิน/บริการจัดการขยะมูลฝอย	0	255,064.8	0	0 %	0
ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้ฝังกลบขยะมูลฝอย	212,300	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	710	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	371,410	399,064.8	356,000		476,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	32,000	16,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	85,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	13,080	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	45,080	36,000		105,000
รวมงบดำเนินงาน	371,410	444,144.8	392,000		605,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	371,410	444,144.8	648,800		845,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	371,410	444,144.8	648,800		845,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	2,250	30,000	0 %	30,000
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดอำเภอโนนรมย์	24,250	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	24,250	2,250	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	24,250	2,250	30,000		30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	24,250	2,250	50,000		60,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	24,250	2,250	50,000		60,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกีฬาประชาชน	0	0	62,750	-20.32 %	50,000
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อ ประชาชน	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	62,750		60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	4,995	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	4,995	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	4,995	72,750		70,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างพื้น คสล.สำหรับวางเครื่อง ออกกำลังกาย	0	40,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	40,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	40,000	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	44,995	72,750		70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเฉลิมพระเกียรติ	18,075	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	0	5,760	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	18,075	5,760	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	18,075	5,760	10,000		10,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจัดงานรัฐพิธีและกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ของสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	36,000	0 %	36,000
อุดหนุนกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (5 ธันวาคม)	6,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช (23 ตุลาคม)	6,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพล อุดุลยเดชมหาราช บรม นาถบพิตร (13 ตุลาคม)	0	6,000	0	0 %	0
อุดหนุนกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพล อุดุลยเดชมหาราช บรม นาถบพิตร (13 ตุลาคม)	6,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนเฉลิมพระชนมพรรษา 12สิงหาคม	6,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10	6,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	6,000	36,000		36,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	6,000	36,000		36,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	48,075	11,760	46,000		46,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	48,075	56,755	118,750		116,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	372,780	397,160	540,285	68.67 %	911,280
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	400,340	412,440	680,760	1.85 %	693,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	38,500	26,400	47,940	-5.26 %	45,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	853,620	878,000	1,310,985		1,692,060
รวมงบบุคลากร	853,620	878,000	1,310,985		1,692,060
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	4,800	4,800	20,000		20,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	67,500	153,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	250,000	0 %	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียน	4,900	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,117.44	0	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,850	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	106,367.44	153,000	340,000		340,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	6,618	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	399,381	191,040	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	4,955	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	58,435	17,920	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	70,970	40,660	70,500	-21.28 %	55,500
รวมค่าวัสดุ	528,786	261,193	110,500		130,500
รวมงบดำเนินงาน	639,953.44	418,993	470,500		490,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พนักงาน	6,900	0	0	0 %	0
เก้าอี้พนักงาน แบบมีล้อเลื่อน	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ประชุม	0	5,400	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน	0	6,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร	0	11,760	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะไฟเมก้า	0	3,800	0	0 %	0
ตู้ 3 ล้นชัก	7,970	0	0	0 %	0
ตู้ทึบ 2 บานเปิด	0	0	0	100 %	11,400
โต๊ะทำงาน	0	0	10,000	-100 %	0
รมสนาม	7,160	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	0	0	40,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายรูป	0	0	19,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาทื)	0	0	26,000	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ แบบที่2	30,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	124,030	27,860	103,100		11,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายต๋อศักดิ์ ม.2	0	500,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอืดถึงบ้านนายอัน ตอนเดือ ม .5	0	500,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุภาพ สุขสำราญ (สายทาง เกวียนนอก) หมู่ 3 - หมู่ 4	0	30,000	0	0 %	0
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าแขกถึงสะพานลอย ม.1	0	500,000	0	0 %	0
โครงการลงหินคลุกไหล่ทางสองข้างถนน คสล.สายบ้านนายสุภาพ สุขสำราญ (สาย ทางเกวียนนอก) หมู่ 3	0	19,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการขุดลอก คู คลอง ลำราง คลองไส้ไก่สาธารณะ	0	100,000	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคู คลอง ลำรางสาธารณะ	50,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง ผิวจราจร/ทางสาธารณะ	0	200,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง ผิวจราจรในเขตเทศบาล	400,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดิน สายวัดสวนป่าถึงบ้านนายกุหลาบ ม.6	0	498,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดิน สายวัดสวนป่าถึงบ้านนายกุหลาบ หมู่ 6	0	126,700	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเสริมลูกรัง สายท่าแขกถึงสะพานลอย ม.1	0	480,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารกองช่าง	50,000	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบโครงการก่อสร้างของเทศบาล ตำบลศิลาदान	461,730	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	961,730	2,953,700	0		0
รวมงบลงทุน	1,085,760	2,981,560	103,100		11,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	2,579,333.44	4,278,553	1,884,585		2,193,960
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	200,000	0 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	217,000	-53.92 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	417,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	467,000		350,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการติดตั้งป้ายบอกทางเข้าบ้านดอนปูน หมู่ที่ 5	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นายต่อศักดิ์ หมู่ 2	0	0	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวน มะนาว108 - เขตตำบลวัดโคก	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางอู่ เกษสาคร หมู่ที่ 3	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายต๋อศักดิ์ หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	285,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายล่างจากบ้านนางสุกัญญา เกตุเส็ง-บ้าน นางน้ำทิพย์ หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	258,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสังัด พุดมเห้า หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	81,000
โครงการถมดินรอบประปา	0	0	142,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ซ่อมแซม/ปรับปรุงผิวจราจร/ทางสาธารณะ ในเขตเทศบาล	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,859,000		834,000
รวมงบลงทุน	0	0	1,859,000		834,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	2,326,000		1,184,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,579,333.44	4,278,553	4,210,585		3,377,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาท้องถิ่นไทยตามแนวทางพระราชดำริ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"	0	0	150,000	-93.33 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	150,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	150,000		10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	150,000		10,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	20,000	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ชุดลอก คู คลอง ลำราง คลองไส้ไก่ สาธารณะ	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	100,000		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	100,000		100,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	120,000		150,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	270,000		160,000
รวมทุกแผนงาน	21,075,949.23	23,988,632.45	29,567,000		29,500,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลศีลาदान

อำเภอมนัสมย์ จังหวัดชัยนาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,500,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	11,117,764 บาท
งบกลาง	รวม	11,117,764 บาท
งบกลาง	รวม	11,117,764 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	159,996 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	6,400 บาท
เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้สำหรับพนักงานจ้างของเทศบาล ตาม พ.ร.บ.เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	7,450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	2,437,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

เงินสำรองจ่าย	จำนวน	471,894 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีจำเป็นฉุกเฉิน กรณีเกิดสาธารณภัย การป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิด สาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนเป็นส่วนรวม ตามอำนาจหน้าที่ โดยถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทำสี่เลน สัญญาณจราจร การจัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระบอกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวย จราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลุกจราจร เสื่อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	457,974 บาท
เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.) ในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้ประจำปี ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินอุดหนุน ตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และระเบียบ ฯ ว่าด้วย เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลศิลาดาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ศิลาดาน ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม		

เงินสมทบค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท)

จำนวน

25,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

โดยคำนวณจ่ายในอัตรา ร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงใน

ปีที่ผ่านมาแล้ว โดยไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสมและ

เงินอุดหนุนทุกประเภท

เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 และ

ข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

พ.ศ.2556

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

รวม

8,851,385 บาท

งบบุคลากร

รวม

6,053,385 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม

2,624,640 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายก

ตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก

จำนวน

120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก

ตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน

120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

ตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก

จำนวน

198,720 บาท

องค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล		
ตำแหน่งประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตรา		
ตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตรา		
ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 อัตรา		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,428,745 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,527,525 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน, เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน เทศบาล จำนวน 5 อัตรา ดังนี้		
1. ปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา		
2. รองปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา		
3. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา		
4. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา		
5. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	84,660 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, เงินเพิ่มตามกฎหมาย กำหนด, เงินค่าตอบแทนรายเดือน ของพนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดฯ/รองปลัดฯ/หัวหน้าส่วน ราชการ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,480,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง, เงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง จำนวน 10 อัตรา ดังนี้		
1. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา		
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา		
3. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา		
4. คนงาน จำนวน 7 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	2,798,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	312,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น, ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง, เงินรางวัล ฯลฯ		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้รับเงินค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม ครั้งละ 250 บาท สำหรับประธานกรรมการของแต่ละคณะให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุม -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว 1155 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ของพนักงานเทศบาลผู้ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษานูตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้ได้รับบำนาญ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้ได้รับบำนาญ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษานูตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,645,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาวารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ และ จ้างเหมาทำป้ายหรือแผงประกาศ จ้างทำโปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อประเภทต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าจ้างเหมาที่ลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาที่ลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็น สิ่งก่อสร้าง		
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างทำอย่างหนึ่ง อย่างใด(ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง) เช่น จ้างเหมาสูบน้ำ จ้างเหมาดูด สิ่งปฏิกูล จ้างเหมาทำของขวัญ ของที่ระลึกต่างๆ จ้างดูแล รักษาความปลอดภัยสถานที่หรือทรัพย์สินของเทศบาล จ้างดูแลรักษาความสะอาด หรือจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ ที่เป็นภารกิจในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล และสามารถ เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้		
ค่าเช่าทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน ได้แก่ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร, ค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ		
ค่าถ่ายเอกสาร	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร		
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือรายจ่ายประเภทอื่นๆ ที่ต้อง จ่ายให้กับส่วนราชการ เช่น ค่ารังวัดตรวจสอบเขตที่ดิน ค่าธรรมเนียมป้ายภาษียานพาหนะ ค่าธรรมเนียมที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีต่างๆ ฯลฯ		

ค่าเบี้ยประกัน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ประเภทต่างๆ รวมถึง ค่าบริการตรวจสอบสภาพรถยนต์และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ ว 2633 ลว.14 ส.ค. 2552		
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร ทำเล่มหนังสือ หรือเข้าปก หนังสือ ทำรูปเล่มเอกสาร ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการ ได้แก่		
1.ค่ารับรอง		
1.1.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล		
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ผู้มาตรวจเยี่ยม นิเทศงาน ประเมินหรือมาศึกษาดูงาน เช่น ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่มหรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
1.1.2 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ การประชุมคณะกรรมการฯหรือการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือ สั่งการหรือการประชุมร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือส่วนราชการอื่นๆ หรือองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน ต่างๆ ฯลฯ		
2. ค่าใช้จ่ายในพิธีศาสนา/รัฐพิธี		
2.2.1 ค่าใช้จ่ายในงานพิธีศาสนา/งานรัฐพิธี		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธี ต่างๆ งานพิธีการต่างๆ หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานฯ เช่น การจัดเครื่องสักการะ พานพุ่ม ตราสัญลักษณ์ต่างๆ ป้ายชัยเครื่องไทยธรรม ฯลฯ		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง. ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก, ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ, ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

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

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเลือกตั้ง เช่น วัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายคะแนน ป้ายติดประกาศ ป้ายหาเสียง คู่มือลงคะแนน หีบ/กล่องเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งทั่วไป/เลือกตั้งซ่อม คณะผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น ตามที่กฎหมายกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หน้า ที่ 49 ลำดับที่ 1

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาต่างๆ

โครงการจัดอบรมศึกษาดูงานบุคลากรของเทศบาลตำบลศิลาดาน	จำนวน	200,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดอบรมศึกษาดูงานบุคลากรของเทศบาลตำบลศิลาดาน เช่น ค่าวัสดุ, ค่าอาหาร, อาหารว่าง, น้ำดื่ม, ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ที่ 49 ลำดับที่ 2

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลศิลาदान เช่น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามที่ระบุในโครงการฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 50 ลำดับที่ 6		
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร เช่น ค่าวัสดุ, ค่าอาหาร, อาหารว่าง, น้ำดื่ม, ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หน้าที่ 49 ลำดับที่ 3		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินของทางราชการเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	485,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษหมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กระดาน แผ่นป้ายต่าง ๆ พระบรมฉายาลักษณ์ ธงสัญลักษณ์ แฟ้ม ซอง แบบพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำดื่ม แปรง ไม้กวาด น้ำยาล้างพื้น/ถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างห้องน้ำ สเปรย์ปรับอากาศ ฯลฯ		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ น้ำมัน ทาไม้ ตะปู ค้อน ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถ หลอดไฟ กระจก อุปกรณ์ประกอบ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก แก๊สหุงต้ม ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและ กำจัดศัตรูพืชและแมลง พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับงานเกษตรต่าง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ โปสเตอร์ ฟิวเจอร์บอร์ด แผ่นผ้าประชาสัมพันธ์ สี ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล ตลับหมึก กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ประเภทต่างๆ โปรแกรมสำเร็จรูป วัสดุที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า ตะแกรง กันสวะ หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	356,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้กระแสไฟฟ้าสำหรับ อาคารสำนักงาน เทศบาล สิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับอาคารสำนักงานเทศบาล		
สิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าลง		
ทะเบียนจดหมาย ค่าจัดส่ง EMS ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	92,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ต และค่าบริการสื่อสารอื่นๆ		
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	15,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	480,820 บาท
งบบุคลากร	รวม	409,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	409,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	409,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน, เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน		
เทศบาล จำนวน 1 อัตรา ได้แก่		
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	71,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	37,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ซึ่งได้มีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ ให้แก่		
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน สำหรับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกค่า		
เช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ		
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

ค่าใช้จ่าย	รวม	34,500 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง. ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก, ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ, ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาต่างๆ		
โครงการประชุมประชาคม	จำนวน	14,500 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมประชาคม เช่น ค่าวัสดุ, ค่าอาหารว่าง, ค่าน้ำดื่ม. ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 51 ลำดับที่ 7		
งานบริหารงานคลัง	รวม	1,974,480 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,431,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,431,480 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	936,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน, เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา ดังนี้		
1. ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา		
2. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา		
3. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา		
4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	423,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง, เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา ดังนี้		
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา		
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา		
3. คนงาน จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	28,620 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	532,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	71,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซึ่งได้มีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน สำหรับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลผู้ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

ค่าใช้จ่าย	รวม	371,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	จำนวน	102,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างทำอย่างหนึ่ง อย่างใด(ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง) ที่เป็นภารกิจในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล และสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก, ค่าผ่าน ทางด่วนพิเศษ, ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม การประชุมสัมมนา ต่างๆ		
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	189,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน(โครงการต่อเนื่อง) เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 50 ลำดับที่ 5		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	85,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กระดาน แผ่นป้ายต่าง ๆ พระบรมฉายาลักษณ์ ธงสัญลักษณ์ แฟ้ม ซอง แบบพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำดื่ม แปรง ไม้กวาด น้ำยาล้างพื้น/ถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างห้องน้ำ สเปรย์ปรับอากาศ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ โปสเตอร์ ฟิวเจอร์บอร์ด แผ่นผ้าประชาสัมพันธ์ สี ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์ บันทึกข้อมูล ตลับหมึก กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ประเภทต่างๆ โปรแกรมสำเร็จรูป วัสดุที่เกี่ยวข้องกับระบบ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าลง ทะเบียนจดหมาย ค่าจัดส่ง EMS ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	11,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	11,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เอกสาร แบบ 2 บานเปิด	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสาร แบบ 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้		

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	177,660 บาท
งบบุคลากร	รวม	177,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	177,660 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	177,660 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน, เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
เทศบาล จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	627,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	627,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	17,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการ อปพร. ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย	รวม	350,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	30,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสำคัญ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.4/ว661 ลงวันที่
9 มีนาคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 40 ลำดับที่ 2

โครงการฝึกอบรม อปพร. เทศบาลตำบลศิลาดาน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม อปพร. เทศบาลตำบลศิลาดาน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 40 ลำดับที่ 3		
โครงการรณรงค์วินัยจราจร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์วินัยจราจรภายในเขตตำบลศิลาดาน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 40 ดับที่ 6		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินของทางราชการเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	260,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไซควง ประแจ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เพลา เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช หัวเทียน ไฟรถ แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก แก๊สหุงต้ม ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง สายดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง ชุดดับเพลิง ฯลฯ		

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	1,237,931 บาท
งบบุคลากร	รวม	699,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	699,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	579,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน, เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 1. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา 2. ครู จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง, เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	401,931 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	252,785 บาท
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก, ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ, ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาต่างๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 46 ลำดับที่ 9		

โครงการพัฒนาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 44 ลำดับที่ 3	จำนวน	5,000 บาท
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 47 ลำดับที่ 11	จำนวน	5,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ดังนี้ 1. ค่าจัดการเรียนการสอน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี จำนวน 35,700 บาท 2. ค่าหนังสือเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 1,600 บาท 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 1,600 บาท 4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 300 บาท/ปี จำนวน 2,400 บาท 5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 430 บาท/ปี จำนวน 3,440 บาท 6. ค่าอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจัดสรรในอัตรามื้อละ 21 บาท/คน จำนวน 245 วัน จำนวน 108,045 บาท 7. ค่าวัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กระดาน แผ่นป้ายต่าง ๆ พระบรมฉายาลักษณ์ ธงสัญลักษณ์ แฟ้ม ซอง แบบพิมพ์ ฯลฯ จำนวน 10,000 บาท 8. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำดื่ม แปรง ไม้กวาด น้ำยาถูพื้น/ล้างพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาเช็ดกระจก สเปรย์ปรับอากาศฯลฯ จำนวน 10,000 บาท 9. ค่าวัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ หิน ดิน ทราย ปูน อิฐ ท่อน้ำ อุปกรณ์ประปา ฯลฯ จำนวน 10,000 บาท	จำนวน	207,785 บาท

10. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับหมึก กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ประเภทต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วัสดุที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ จำนวน 5,000 บาท
 11. ค่าวัสดุการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น สื่อการเรียน การสอน ฯลฯ จำนวน 10,000 บาท
 12. ค่าวัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและแมลง พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานเกษตรต่างๆ ฯลฯ จำนวน 5,000 บาท
 13. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ โปสเตอร์ ฟิวเจอร์บอร์ด แผ่นผ้าประชาสัมพันธ์ สี ฯลฯ จำนวน 5,000 บาท
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 43 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง รักษา และซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ภายในการดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลศิลาดาน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องพิมพ์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	88,146 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	88,146 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ดังนี้		
1. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในอัตรา 7.37 บาท/คน จำนวน 260 วัน		
2. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กโรงเรียนวัดธรรมขันธุ์ ในอัตรา 7.37 บาท/คน จำนวน 260 วัน		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	61,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ต และค่าบริการสื่อสาร อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
งบลงทุน	รวม	32,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	32,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงผลภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์		
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network แบบ ที่ 1 (20 หน้า/นาท) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์		
งบเงินอุดหนุน	รวม	105,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	105,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดธรรมขันธุ์	จำนวน	105,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดธรรมขันธุ์ จัดสรรในอัตรา 21 บาท/คน จำนวน 200 วัน ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 47 ลำดับที่ 12		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	364,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	185,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการป้องกันและควบคุมโรค	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดในพื้นที่ตำบลตลาดนาน เช่น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ รายละเอียดดังที่ระบุในโครงการฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 55 ลำดับที่ 4		
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีน ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ฯลฯ รายละเอียดตามระบุในโครงการฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 55 ลำดับที่ 5		
ค่าวัสดุ	รวม	85,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรค แก๊สหุงต้ม ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	59,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องพ่นหมอกควัน	จำนวน	59,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยมี		
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้		
1)กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า		
2)ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 1.2 ลิตร		
3)ถังบรรจุน้ำยาเคมีไม่น้อยกว่า 5 ลิตร		
4)ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง		
5)มีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน		
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
งบเงินอุดหนุน	รวม	120,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	120,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน		
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการ		
ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 56		
ลำดับที่ 6		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	110,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	110,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง/คนพิการ		
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย		
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 58 ลำดับที่ 4		
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง/คนพิการ		
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย		
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 57 ลำดับที่ 2		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	845,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	240,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	240,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง, เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา ดังนี้		
1. พนักงานขับรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 อัตรา		
2. คนงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 อัตรา		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	605,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	24,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าใช้จ่าย	รวม	476,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ในการรับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช้การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ค่าจ้างกำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ฯลฯ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล และสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้		
ค่าเช่าทรัพย์สิน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินในการกำจัดจัดการขยะมูลฝอย/บริการจัดการกำจัดขยะมูลฝอย เป็นรายเดือน		
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นธรรมเนียมในการกำจัดขยะมูลฝอย/บริการจัดการกำจัดขยะมูลฝอย		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะ เช่น การควบคุม การบำบัดสิ่งปฏิกูล น้ำเสีย ภาวะมลพิษด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของคนและชุมชน ในพื้นที่ตำบลศิลาดาน รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามที่ระบุในโครงการฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 1		

ค่าวัสดุ	รวม	105,000 บาท
-----------------	------------	--------------------

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	85,000 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรคฯ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานภาคสนาม งานทำความสะอาดถนน งานขุดลอกท่อระบายน้ำ งานเก็บขนขยะมูลฝอย งานพ่นสารเคมี งานตัดต้นไม้ ฯลฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	60,000 บาท
---	-----	------------

งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
-------------	-----	------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
------------	-----	------------

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

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

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลศิลาดาน รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามที่ระบุในโครงการฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 59 ลำดับที่ 2

โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลศิลาदान รายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามที่ระบุในโครงการฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 59 ลำดับที่ 1		
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอโนนรมย์ สนับสนุนโครงการที่เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 61 ลำดับที่ 6		

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	70,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการกีฬาประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการกีฬา ประชาชน เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯ รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามที่ระบุในโครงการฯ เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 62 ลำดับที่ 3		

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อประชาชน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อประชาชน เช่น เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามที่ระบุในโครงการฯ เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 4		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ปิงปอง ตะกร้อ ตาข่ายกีฬา ฯลฯ		
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	รวม	46,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นการส่งเสริมเชิดชู เผยแพร่ อนุรักษ์ พระพุทธศาสนา ในวาระวันสำคัญทางศาสนาต่าง ๆ		
เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 62 ลำดับที่ 2		

งบเงินอุดหนุน	รวม	36,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	36,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจัดงานรัฐพิธีและกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ของสถาบันพระมหากษัตริย์	จำนวน	36,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อำเภอโนนรมย์ ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจัดงานรัฐพิธีและกิจกรรมเทิดพระเกียรติของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 48 ลำดับที่ 1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	2,193,960 บาท
---	------------	----------------------

งบบุคลากร	รวม	1,692,060 บาท
------------------	------------	----------------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,692,060 บาท
------------------------------	------------	----------------------

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	911,280 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน, เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

1. ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา
2. นายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา
3. วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	693,360 บาท
----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง, เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา ดังนี้

1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
4. คนงาน จำนวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	45,420 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

งบดำเนินงาน	รวม	490,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	20,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าใช้สอย	รวม	340,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำ อย่างหนึ่งอย่างใด (ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง) ที่เป็นภารกิจอำนาจหน้าที่ของ เทศบาล และสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก, ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ, ค่าลง ทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม การประชุมสัมมนา ต่างๆ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินของทางราชการเพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	130,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลดเย็บกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ แผ่นป้ายต่างๆ พระบรมฉายาลักษณ์ ธงสัญลักษณ์ แฟ้ม ซอง แบบพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำดื่ม แปรง ไม้กวาด น้ำยาล้างพื้น/ถังพื้น น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างห้องน้ำ สเปรย์ปรับอากาศ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถ หลอดไฟ กระจก อุปกรณ์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรค ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	55,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับหมึก กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ประเภทต่างๆ โปรแกรมสำเร็จรูป วัสดุที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	11,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	11,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้ทึบ 2 บานเปิด	จำนวน	11,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ทึบ 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้		

งานก่อสร้าง	รวม	1,184,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	350,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำ อย่างหนึ่งอย่างใด (ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง) ที่เป็นการกิจอำนาจหน้าที่ของ เทศบาล และสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้		
ค่าวัสดุ	รวม	300,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ น้ำมันทาไม้ ตะปู ค้อน ทรายและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โฉส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	834,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	834,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายต่อศักดิ์ หมู่ที่ 2	จำนวน	285,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นายต่อศักดิ์ หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่หุ้มข้างเชื่อม 20.00 ตารางเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร รายละเอียดเป็นไปตามกองช่าง ออกแบบ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 78 ลำดับที่ 14		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายล่างจากบ้านนางสุ กัญญา เกตุเส็ง-บ้านนางน้ำทิพย์ หมู่ที่ 6	จำนวน	258,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายล่างจากบ้าน นางสุกัญญา เกตุเส็ง - บ้านนางน้ำทิพย์ หมู่ที่ 6 ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร รายละเอียดเป็นไปตาม กองช่างออกแบบ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 75 ลำดับที่ 10		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายส่งต พุดแก้ว หมู่ที่ 4	จำนวน	81,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายส่งต พุดแก้ว หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 141.00 ตารางเมตร รายละเอียดเป็นไปตามกองช่างออกแบบ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 79 ลำดับที่ 15		
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ซ่อมแซม/ปรับปรุงผิวจราจร/ทางสาธารณะในเขตเทศบาล	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการซ่อมแซม/ปรับปรุงผิวจราจร ผิวทางสาธารณะที่ชำรุดเสียหายในพื้นที่ตำบลศิลาदान รายละเอียดตามที่กองช่างกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 28		
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)		
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตาม หนังสือ กค.(กวจ) 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ่อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K)		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการพัฒนาท้องถิ่นไทยตามแนวทางพระราชดำริ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาท้องถิ่นไทยตามแนวทางพระราชดำริ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามที่ระบุในโครงการฯ		
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 3		
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม	150,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามที่ระบุในโครงการฯ		
เป็นไปตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542		
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 1		

งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ขุดลอก คู คลอง ลำราง คลองไส้ไก่สาธารณะ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขุดลอกคู คลอง ลำราง คลองไส้ไก่ หนองน้ำต่าง ๆ รายละเอียดตามที่กองช่างกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หน้าที 91 ลำดับที่ 3 (กองช่าง)		

เทศบาลตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

รายจ่ายในการบริหารบุคลากร ปีงบประมาณ 2566

(1) เงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,337,925	บาท
(2) ค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
(3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,813,880	บาท
(4) เงินเพิ่มพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	84,660	บาท
(5) เงินเพิ่มพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	266,040	บาท
(6) เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	252,000	บาท
(7) ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	120,000	บาท
(8) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	125,000	บาท
(9) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	457,974	บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		159,996	บาท
(11) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
(12) เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการครู พนักงานจ้างและข้าราชการบำนาญเสียชีวิต	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
(13) เงิน กบข.	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
(14) เงิน กสจ.	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
(15) เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (โบนัส)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
(16) เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
(17) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	6,400	บาท
	รวม	5,623,875	บาท

คิดเป็นร้อยละ 19.06 ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

1. ทั้งนี้ไม่รวมงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรท้องถิ่น
2. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งสิ้น 29,500,000 บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		159,996							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		6,400							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		7,450,000							
		เบี้ยยังชีพความพิการ		2,437,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		6,000							
		เงินสำรองจ่าย		471,894							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน									
		เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก. .บ.ท.)		457,974							
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร		3,000							
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพตำบล ศีลาदान		100,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินสมทบค่าบำรุง สันนิบาตเทศบาลแห่ง ประเทศไทย (ส.ท.ท)		25,500							
		เงินเดือนนายก/รองนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			695,520						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม					159,996
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน					6,400
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					7,450,000
		เบี้ยยังชีพความพิการ					2,437,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์					6,000
		เงินสำรองจ่าย					471,894
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)					457,974
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร					3,000
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลศีลาदान					100,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินสมทบค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท)					25,500
		เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					695,520

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก		120,000							
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก		120,000							
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล		198,720							
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		1,490,400							
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น		3,051,405			579,000				
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		84,660							
		เงินประจำตำแหน่ง		210,000							
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,904,520			108,000			216,000	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		196,620			12,000			24,000	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		180,000	17,000					24,000	
		ค่าเบี้ยประชุม		7,000							

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก					120,000
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก					120,000
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล					198,720
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น					1,490,400
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น		911,280			4,541,685
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					84,660
		เงินประจำตำแหน่ง		42,000			252,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		693,360			2,921,880
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		45,420			278,040
	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น					221,000
		ค่าเบี้ยประชุม					7,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ			8,000						
		ค่าเช่าบ้าน			120,000						
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร									
		เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้ างประจำ			55,000						
		เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรผู้ได้รับบำนาญ			50,000						
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ									
		ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์			10,000						
		ค่าจ้างเหมาที่ลักษณะ การจ้างทำให้ได้มา ซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงาน หรือ ป้ายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะ เป็นสิ่งก่อสร้าง			20,000						
		ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก			1,102,000					216,000	
		ค่าเช่าทรัพย์สิน			100,000					120,000	
		ค่าถ่ายเอกสาร			3,000						
		ค่าธรรมเนียมต่างๆ			10,000					120,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ					8,000
		ค่าเช่าบ้าน					120,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
		เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้ างประจำ		20,000			75,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรผู้ได้รับบำนาญ					50,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
		ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์					10,000
		ค่าจ้างเหมาที่ลักษณะ การจ้างทำให้ได้มา ซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงาน หรือ ป้ายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะ เป็นสิ่งก่อสร้าง					20,000
		ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก		300,000			1,618,000
		ค่าเช่าทรัพย์สิน					220,000
		ค่าถ่ายเอกสาร					3,000
		ค่าธรรมเนียมต่างๆ					130,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าเบี้ยประกัน			10,000						
		เย็บหนังสือหรือเข้าปก หนังสือ			2,000						
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			15,000						
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ									
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ			90,000		10,000				
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ท้องถิ่น			50,000						
		ค่าลงทะเบียนในการฝึก อบรม			90,000		10,000				
		โครงการจัดอบรมศึกษา ดูงานบุคลากรของ เทศบาลตำบลศิลาดาน			200,000						
		โครงการประชุม ประชาคม			14,500						
		โครงการแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน			189,000						
		โครงการส่งเสริม ประชาธิปไตย			10,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าเบี้ยประกัน				10,000
		เย็บหนังสือหรือเข้าปก หนังสือ				2,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ				15,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ				
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ		20,000		120,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ท้องถิ่น				50,000
		ค่าลงทะเบียนในการฝึก อบรม		20,000		120,000
		โครงการจัดอบรมศึกษา ดูงานบุคลากรของ เทศบาลตำบลศิลาดาน				200,000
		โครงการประชุม ประชาคม				14,500
		โครงการแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน				189,000
		โครงการส่งเสริม ประชาธิปไตย				10,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม บุคลากร		15,000							
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		120,000	10,000	10,000					
		โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน			30,000						
		โครงการฝึกอบรม อบรม พร. เทศบาลตำบลศิลา ดาน			300,000						
		โครงการรณรงค์วินัย จราจร			10,000						
		โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				5,000					
		โครงการพัฒนาสนาม เด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก				5,000					
		โครงการพัฒนาแหล่ง เรียนรู้				5,000					
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถาน ศึกษา				207,785					
		โครงการป้องกันและ ควบคุมโรค						50,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม บุคลากร					15,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		50,000			190,000
		โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน					30,000
		โครงการฝึกอบรม อบรม พร. เทสบาลตำบลศิลา ดาน					300,000
		โครงการรณรงค์วินัย จราจร					10,000
		โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก					5,000
		โครงการพัฒนาสนาม เด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก					5,000
		โครงการพัฒนาแหล่ง เรียนรู้					5,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถาน ศึกษา					207,785
		โครงการป้องกันและ ควบคุมโรค					50,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า					50,000
		โครงการซ่อมแซมที่อยู่ อาศัย					100,000
		โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต					10,000
		โครงการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย					20,000
		โครงการส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ					10,000
		โครงการส่งเสริมพัฒนา สตรีและครอบครัว					20,000
		โครงการกีฬาประชาชน	50,000				50,000
		โครงการส่งเสริมการ ออกกำลังกายเพื่อ ประชาชน	10,000				10,000
		โครงการส่งเสริมพระ พุทธศาสนา	10,000				10,000
		โครงการพัฒนาท้องถิ่น ไทยตามแนวทางพระ ราชดำริ "ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง"				10,000	10,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม									
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		100,000							
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		15,000							
		วัสดุงานบ้านงานครัว		35,000			88,146				
		วัสดุก่อสร้าง		20,000							
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		50,000	10,000						
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		200,000	150,000			85,000		85,000	
		วัสดุการเกษตร		20,000							
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		20,000							
		วัสดุคอมพิวเตอร์		105,000							
		วัสดุอื่น		5,000							
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			100,000						
		วัสดุเครื่องแต่งกาย								20,000	
		วัสดุกีฬา									
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		220,000			48,000				
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		16,000			5,000				
		ค่าบริการโทรศัพท์		7,500							
		ค่าบริการไปรษณีย์		10,000							
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		92,000			8,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม				50,000	50,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		30,000			130,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		200,000			215,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		10,000			133,146
		วัสดุก่อสร้าง		100,000			120,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		15,000			75,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		20,000			540,000
		วัสดุการเกษตร					20,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					20,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		55,500			160,500
		วัสดุอื่น					5,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง					100,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย					20,000
		วัสดุกีฬา	10,000				10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า					268,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล					21,000
		ค่าบริการโทรศัพท์					7,500
		ค่าบริการไปรษณีย์					10,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม					100,000

[illegible]

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่า ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง					15,500
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน					
		ตู้เอกสาร แบบ 2 บาน เปิด					11,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์					
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*					22,000
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1					10,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร					
		เครื่องพ่นหมอกควัน					59,000
		ตู้ที่บ 2 บานเปิด			11,400		11,400
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายต๋อศักดิ์ หมู่ที่ 2			285,000		285,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ล่างจากบ้านนางสุ กัญญา เกตุเส็ง-บ้านนาง น้ำทิพย์ หมู่ที่ 6									
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย สัจด์ พุดแห่ หมู่ที่ 4									
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		ซ่อมแซม/ปรับปรุงผิว จราจร/ทางสาธารณะ ในเขตเทศบาล									
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)									
		ชุดลอก คู คลอง ลำราง คลองไส้ไก่สาธารณะ									
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
		โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดธรรมขันธุ์				105,000					
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน									
		โครงการตามพระราช ดำริด้านสาธารณสุข						120,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ล่างจากบ้านนางสุ ภัญญา เกตุเส็ง-บ้านนาง น้ำทิพย์ หมู่ที่ 6		258,000			258,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย สัจต พุดแห่ หมู่ที่ 4		81,000			81,000
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
		ซ่อมแซม/ปรับปรุงผิว จราจร/ทางสาธารณะ ในเขตเทศบาล		200,000			200,000
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)		10,000			10,000
		ชุดลอก คู คลอง ล้ำราง คลองใส่ไก่สาธารณะ				100,000	100,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
		โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดธรรมขันธุ์					105,000
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
		โครงการตามพระราช ดำริด้านสาธารณสุข					120,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด									30,000
		โครงการขอรับเงินอุด หนุนเพื่อจัดงานรัฐพิธี และกิจกรรมเทิดพระ เกียรติ ของสถาบันพระ มหากษัตริย์									
		รวม		11,117,764	11,484,345	627,000	1,237,931	364,000	110,000	845,000	60,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด					30,000
		โครงการขอรับเงินอุด หนุนเพื่อจัดงานรัฐพิธี และกิจกรรมเทิดพระ เกียรติ ของสถาบันพระ มหากษัตริย์	36,000				36,000
		รวม		116,000	3,377,960	160,000	29,500,000