



ประกาศเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นได้จัดทำเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ และได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ตามหนังสือจังหวัดกาญจนบุรี ที่ กจ ๐๐๒๓.๔/๑๗๒๔๔ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อประโยชน์ของทางราชการและประชาชน โดยใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของเทศบาล

ฉะนั้น เพื่อให้เทศบัญญัติมีผลบังคับใช้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นจึงประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวปณยวีร์ โทธิพิพิธ)
นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น



เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

สารบัญ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

	หน้า
ส่วนที่ 1	
คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย	1
ส่วนที่ 2	
บันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	5
บันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	6
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	10
รายงานประมาณการรายรับ	12
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	1/5
รายงานประมาณการรายจ่าย	21
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
- แผนงานบริหารทั่วไป	1/66
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	14/66
- แผนงานการศึกษา	17/66
- แผนงานสาธารณสุข	40/66
- แผนงานเคหะและชุมชน	48/66
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	56/66
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	59/66
- แผนงานงบกลาง	63/66
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	1/11
ส่วนที่ 3	
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา	
- คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย	1/1
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	1/2
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	1/4
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาบาล	
- คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย	1/1
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	1/1
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	1/4

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

**เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

- 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 93,463,155.45 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 45,759,292.30 บาท
- 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 35,597,800.20 บาท
- 1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ
- 1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 5 โครงการ รวม 8,404,000 บาท

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

(1) รายรับจริง จำนวน	94,082,881.80	บาท	ประกอบด้วย	
หมวดภาษีอากร	จำนวน		4,989,798.43	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน		934,596.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน		717,151.55	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน		-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน		1,062,716.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน		-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน		52,032,200.82	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน		34,346,419.00	บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์	จำนวน		4,164,293.54	บาท
(3) รายจ่ายจริง จำนวน	74,600,563.92	บาท	ประกอบด้วย	
งบกลาง	จำนวน		19,559,689.78	บาท
งบบุคลากร	จำนวน		28,260,907.18	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน		23,125,934.96	บาท
งบลงทุน	จำนวน		1,019,126.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน		-	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน		2,634,906.00	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์	4,096,897.38	บาท		
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม	จำนวน	-	บาท	
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	-	บาท	
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้				
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	จำนวน		26,490,000.00	บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รายรับจริง	จำนวน	6,538,917.13	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	5,669,436.90	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	869,480.23	บาท
เงินสะสม	จำนวน	1,629,787.67	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	1,250,872.87	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	5,742,732.33	บาท

ประเภทกิจการสถานธนาถนบาล กิจการสถานธนาถนบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รายรับจริง	จำนวน	10,165,280.58	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	5,908,780.17	บาท
กู้เงินจากธนาคารกรุงไทย	จำนวน	10,788,319.36	บาท
กู้เงินจากธนาคารออมสิน	จำนวน	19,726,315.52	บาท
กู้เงินจากธนาคาร ธ.ก.ส.	จำนวน	10,000,000.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	-	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	-	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	1,030,283.49	บาท
เงินสดในสำนักงาน	จำนวน	99,737.94	บาท
ทรัพย์สินจำนำ	จำนวน	66,528,300.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	-	บาท
ทุนดำเนินการ	จำนวน	19,548,538.78	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	5,144,838.91	5,081,000.00	5,081,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,828,752.60	1,556,000.00	1,530,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,178,526.86	1,614,500.00	1,197,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,392,690.98	1,110,000.00	1,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	402,232.00	481,000.00	681,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	9,947,041.35	9,842,500.00	9,689,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	68,802,872.14	64,900,000.00	67,380,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	68,802,872.14	64,900,000.00	67,380,000.00
ส่วนท้องถิ่น			
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	40,991,366.00	43,116,700.00	47,174,600.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,991,366.00	43,116,700.00	47,174,600.00
ส่วนท้องถิ่น			
รวม	119,741,279.49	117,859,200.00	124,244,100.00

ค่าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2562

รายจ่าย		รายจ่ายจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ				
งบกลาง		23,953,886.63	25,297,400.00	28,137,400.00
งบบุคลากร		36,417,652.58	41,615,500.00	42,706,800.00
งบดำเนินงาน		37,605,791.54	42,294,900.00	46,120,100.00
งบลงทุน		13,416,846.80	4,993,400.00	3,473,800.00
งบรายจ่ายอื่น		18,000.00	26,000.00	26,000.00
งบเงินอุดหนุน		3,496,996.00	3,632,000.00	3,780,000.00
	รวมจ่ายจากงบประมาณ	114,909,173.55	117,859,200.00	124,244,100.00
	รวม	114,909,173.55	117,859,200.00	124,244,100.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2562
ของ เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	26,837,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,598,300
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	22,156,000
แผนงานสาธารณสุข	11,509,700
แผนงานเคหะและชุมชน	25,959,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,897,200
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,149,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	28,137,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	124,244,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		10,796,800	3,088,600	3,089,300	16,974,700
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		4,260,000	0	0	4,260,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,536,800	3,088,600	3,089,300	12,714,700
งบดำเนินงาน		6,717,100	748,700	2,086,800	9,552,600
ค่าตอบแทน		275,600	74,700	281,800	632,100
ค่าใช้สอย		3,338,000	106,000	1,610,000	5,054,000
ค่าวัสดุ		659,900	568,000	195,000	1,422,900
ค่าสาธารณูปโภค		2,443,600	0	0	2,443,600
งบลงทุน		203,900	0	0	203,900
ค่าครุภัณฑ์		203,900	0	0	203,900
งบรายจ่ายอื่น		25,000	0	1,000	26,000
รายจ่ายอื่น		25,000	0	1,000	26,000
งบเงินอุดหนุน		80,000	0	0	80,000
เงินอุดหนุน		80,000	0	0	80,000
	รวม	17,822,800	3,837,300	5,177,100	26,837,200

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		0	3,119,300	3,119,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	3,119,300	3,119,300
งบดำเนินงาน		36,000	1,353,000	1,389,000
ค่าตอบแทน		36,000	10,000	46,000
ค่าใช้สอย		0	530,000	530,000
ค่าวัสดุ		0	603,000	603,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	210,000	210,000
งบลงทุน		0	90,000	90,000
ค่าครุภัณฑ์		0	90,000	90,000
	รวม	36,000	4,562,300	4,598,300

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		1,243,000	4,989,200	0	6,232,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,243,000	4,989,200	0	6,232,200
งบดำเนินงาน		94,700	10,688,400	470,000	11,253,100
ค่าตอบแทน		5,200	11,000	0	16,200
ค่าใช้สอย		45,000	7,259,200	470,000	7,774,200
ค่าวัสดุ		44,500	2,937,200	0	2,981,700
ค่าสาธารณูปโภค		0	481,000	0	481,000
งบลงทุน		31,500	1,459,200	0	1,490,700
ค่าครุภัณฑ์		31,500	1,459,200	0	1,490,700
งบเงินอุดหนุน		0	3,180,000	0	3,180,000
เงินอุดหนุน		0	3,180,000	0	3,180,000
	รวม	1,369,200	20,316,800	470,000	22,156,000

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		2,154,600	1,921,100	2,848,200	6,923,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,154,600	1,921,100	2,848,200	6,923,900
งบดำเนินงาน		226,400	1,311,500	2,651,900	4,189,800
ค่าตอบแทน		74,400	114,000	107,000	295,400
ค่าใช้สอย		57,000	411,000	1,391,200	1,859,200
ค่าวัสดุ		95,000	770,500	489,000	1,354,500
ค่าสาธารณูปโภค		0	16,000	664,700	680,700
งบลงทุน		0	0	16,000	16,000
ค่าครุภัณฑ์		0	0	16,000	16,000
งบเงินอุดหนุน		0	0	380,000	380,000
เงินอุดหนุน		0	0	380,000	380,000
	รวม	2,381,000	3,232,600	5,896,100	11,509,700

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		655,600	4,600,000	887,900	1,320,000	7,463,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		655,600	4,600,000	887,900	1,320,000	7,463,500
งบดำเนินงาน		169,800	2,472,000	4,636,800	9,544,000	16,822,600
ค่าตอบแทน		4,800	136,000	34,800	150,000	325,600
ค่าใช้สอย		72,000	520,000	3,401,600	8,300,000	12,293,600
ค่าวัสดุ		93,000	1,811,000	798,400	1,089,000	3,791,400
ค่าสาธารณูปโภค		0	5,000	402,000	5,000	412,000
งบลงทุน		30,000	1,643,200	0	0	1,673,200
ค่าครุภัณฑ์		30,000	46,000	0	0	76,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,597,200	0	0	1,597,200
	รวม	855,400	8,715,200	5,524,700	10,864,000	25,959,300

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,091,000	902,200	1,993,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,091,000	902,200	1,993,200
งบดำเนินงาน		62,000	842,000	904,000
ค่าตอบแทน		1,000	37,000	38,000
ค่าใช้สอย		21,000	771,000	792,000
ค่าวัสดุ		40,000	34,000	74,000
	รวม	1,153,000	1,744,200	2,897,200

แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		794,000	980,000	235,000	2,009,000
ค่าใช้สอย		398,000	980,000	235,000	1,613,000
ค่าวัสดุ		160,000	0	0	160,000
ค่าสาธารณูปโภค		236,000	0	0	236,000
งบเงินอุดหนุน		0	140,000	0	140,000
เงินอุดหนุน		0	140,000	0	140,000
	รวม	794,000	1,120,000	235,000	2,149,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		28,137,400	28,137,400
งบกลาง		28,137,400	28,137,400
	รวม	28,137,400	28,137,400

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นและโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 144,142,100 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 124,244,100 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	26,837,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,598,300
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	22,156,000
แผนงานสาธารณสุข	11,509,700
แผนงานเคหะและชุมชน	25,959,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,897,200
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,149,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	28,137,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	124,244,100

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 19,898,000 บาท ดังนี้

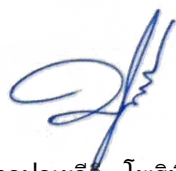
งบ	ยอดรวม
งบกลาง	3,205,100
งบบุคลากร	4,321,200
งบดำเนินงาน	5,977,300
งบลงทุน	338,500
งบรายจ่ายอื่น	6,055,900
รวมรายจ่าย	19,898,000

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่นปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมือง

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่นมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 19 ก.ย. 2561

(ลงนาม)



(นางสาวปณยวีร์ โพธิ์พิพิธ)


ตำแหน่ง

นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น

เห็นชอบ

(ลงนาม)

(



(นายจระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์)

)

ตำแหน่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,528,711.75	3,599,387.22	3,665,249.36	3,550,000.00	0 %	3,550,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	142,390.75	151,198.20	150,413.55	130,000.00	0 %	130,000.00
ภาษีป้าย	1,400,276.00	1,400,983.00	1,327,880.00	1,400,000.00	0 %	1,400,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	-	1,764.00	1,296.00	1,000.00	0 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	5,071,378.50	5,153,332.42	5,144,838.91	5,081,000.00		5,081,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	-	1,764.00	1,296.00	1,000.00	0 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	-	441.00	324.00	500.00	0 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	5,645.40	5,664.80	6,091.60	5,000.00	0 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	-	-	-	500.00	0 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,353.00	18,805.00	10,189.00	5,000.00	0 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	667,455.00	883,205.00	867,630.00	956,000.00	-5.86 %	900,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	-	-	19,200.00	20,000.00	30 %	26,000.00
จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร						
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว	9,000.00	6,000.00	6,000.00	10,000.00	-40 %	6,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	13,910.00	11,670.00	6,610.00	15,000.00	-33.33 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	57,540.00	58,260.00	220,280.00	160,000.00	25 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	8,710.00	5,010.00	3,310.00	5,000.00	-40 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	2,900.00	3,190.00	3,870.00	2,000.00	0 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	242,150.00	80,750.00	163,550.00	150,000.00	0 %	150,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	140.00	80.00	20.00	500.00	0 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	25,180.00	33,050.00	18,940.00	20,000.00	0 %	20,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	-	-	-	500.00	100 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	120,445.22	61,923.70	430,767.00	100,000.00	0 %	100,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	49,000.00	44,400.00	44,900.00	60,000.00	0 %	60,000.00
ต่อสุขภาพ						
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	21,970.00	22,600.00	6,000.00	15,000.00	-80.00 %	3,000.00
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร						
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	3,170.00	7,650.00	6,050.00	10,000.00	100 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	50 %	6,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	830.00	690.00	2,010.00	1,000.00	0 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	11,835.00	6,165.00	2,715.00	10,000.00	-50 %	5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,251,233.62	1,260,318.50	1,828,752.60	1,556,000.00		1,530,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	374,180.00	339,440.00	345,000.00	418,500.00	-16.61 %	349,000.00
ดอกเบี้ย	1,304,003.16	1,121,047.59	833,526.86	1,196,000.00	-29.10 %	848,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,678,183.16	1,460,487.59	1,178,526.86	1,614,500.00		1,197,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	598,156.72	963,541.64	1,392,690.98	1,110,000.00	8.11 %	1,200,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	598,156.72	963,541.64	1,392,690.98	1,110,000.00		1,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้ทูลให้	-	-	-	-		-
ค่าขายแบบแปลน	78,900.00	53,800.00	76,500.00	80,000.00	0 %	80,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	494.00	618.00	572.00	1,000.00	0 %	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	391,859.00	380,431.00	325,160.00	400,000.00	50.00 %	600,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		ปี 2562
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	471,253.00	434,849.00	402,232.00	481,000.00		681,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	971,776.15	783,616.77	645,143.25	500,000.00	20 %	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	48,388,572.87	50,196,974.40	51,402,579.35	49,000,000.00	4.08 %	51,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	5,198,414.79	5,119,660.56	5,061,361.86	5,000,000.00	0 %	5,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	158,520.08	128,306.19	227,118.45	100,000.00	0 %	100,000.00
ภาษีสุรา	2,553,109.38	2,475,353.70	2,491,129.05	2,500,000.00	-100 %	-
ภาษีสรรพสามิต	4,398,150.93	5,324,506.28	6,003,327.91	4,500,000.00	88.89 %	8,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	96,412.51	116,865.40	125,844.85	100,000.00	0 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	137,714.32	91,630.33	84,395.42	200,000.00	-60 %	80,000.00
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	3,221,490.00	2,050,284.00	2,761,972.00	3,000,000.00	-33.33 %	2,000,000.00
ประมวลกฎหมายที่ดิน						
รวมหมวดภาษีจัดสรร	65,124,161.03	66,287,197.63	68,802,872.14	64,900,000.00		67,380,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	22,423,462.00	20,960,464.00	40,991,366.00	43,116,700.00	9.41 %	47,174,600.00
และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ						
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,423,462.00	20,960,464.00	40,991,366.00	43,116,700.00		47,174,600.00
รวมทุกหมวด	96,617,828.03	96,520,190.78	119,741,279.49	117,859,200.00		124,244,100.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 124,244,100 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	5,081,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	3,550,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากทะเบียนทรัพย์สินและรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากทะเบียนทรัพย์สินและรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีป้าย	จำนวน	1,400,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากทะเบียนทรัพย์สินและรายรับในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	1,530,500 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากค่าตรวจแบบแปลนก่อสร้างของเทศบาล		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	900,000 บาท
ประมาณการรับต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร ประมาณการรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริง ของปี พ.ศ. 2561 เป็นเกณฑ์	จำนวน	26,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา ประมาณการรับต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากสถิติการปิดประกาศ ป้ายโฆษณาเป็นเกณฑ์	จำนวน	6,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ประมาณการรับต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ประมาณการรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ประมาณการรับต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการรับจากการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	2,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	150,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	500 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข ประมาณการรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	100,000 บาท

ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิภูล หรือมูลฝอย ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	60,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ประมาณการรับต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปี พ.ศ. 2561 เป็นเกณฑ์	จำนวน	3,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประมาณการรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน ประมาณการรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากการปรับปรุง เทศบัญญัติเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2558	จำนวน	6,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากสถิติการก่อสร้าง ตัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ประมาณการรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากสถิติการขอใบอนุญาต เกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	5,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,197,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ ประมาณการรับต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปี ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ แยกเป็น	จำนวน	349,000 บาท
- ค่าบริการจากสระว่ายน้ำ จำนวน 500 บาท		
- ค่าเช่าอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง จำนวน 216,000 บาท		
- ค่าเช่าอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จำนวน 120,000 บาท		
- ค่าสมัครสมาชิกสระว่ายน้ำ จำนวน 12,500 บาท		
ดอกเบี้ย ประมาณการรับต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากเงินฝากธนาคารและอัตรา ดอกเบี้ยในปัจจุบัน และเงินฝาก ก.ส.ท. ของเทศบาล แยกเป็น	จำนวน	848,000 บาท
- ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 650,000 บาท		
- ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน (ก.ส.ท.) จำนวน 198,000 บาท		

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,200,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	จำนวน	1,200,000 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากกำไรสุทธิของสถานธนาถบาลเป็นเกณฑ์		

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	681,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากการขายแบบแปลนการก่อสร้างของเทศบาล		

ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	67,380,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	51,000,000 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,000,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	8,500,000 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการรับต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการรับต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	47,174,600 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	47,174,600 บาท
<p>ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ประกอบด้วย</p> <p>(1) เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน</p> <p>(2) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น</p> <p>(3) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)</p> <p>(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ</p> <p>(5) เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>(6) เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน</p> <p>(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)</p> <p>(8) เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <p>(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>(10) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ)</p> <p>(11) เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)</p> <p>(12) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)</p> <p>(13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข</p> <p>(14) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า</p> <p>(15) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า</p>		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2562
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	954,000.00	954,000.00	954,000.00	954,000.00	0 %	954,000.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	312,000.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00	0 %	312,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	312,000.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00	0 %	312,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	306,000.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00	0 %	306,000.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.	2,375,800.00	2,376,000.00	2,371,889.00	2,376,000.00	0 %	2,376,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,259,800.00	4,260,000.00	4,255,889.00	4,260,000.00		4,260,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,005,635.00	3,843,440.00	2,944,689.00	4,458,200.00	5.68 %	4,711,500.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	201,600.00	169,565.00	123,200.00	173,600.00	25.81 %	218,400.00
เงินประจำตำแหน่ง	201,600.00	177,300.00	128,619.00	179,600.00	31.63 %	236,400.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	517,815.00	554,420.00	571,800.00	591,700.00	7.62 %	636,800.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	17,055.00	8,283.00	4,284.00	6,500.00	-100 %	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	670,800.00	674,827.00	603,720.00	576,500.00	14.78 %	661,700.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	116,640.00	66,989.00	11,037.00	50,100.00	43.71 %	72,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,731,145.00	5,494,824.00	4,387,349.00	6,036,200.00		6,536,800.00
รวมงบบุคลากร	9,990,945.00	9,754,824.00	8,643,238.00	10,296,200.00		10,796,800.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000.00
ค่าเบี้ยประชุม	15,680.00	9,120.00	11,720.00	20,000.00	-25 %	15,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,360.00	6,720.00	2,100.00	10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	120,000.00	52,500.00	34,000.00	117,000.00	-28.21 %	84,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	38,664.00	20,060.00	23,570.00	56,700.00	185.01 %	161,600.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	0 %	-
รวมค่าตอบแทน	178,704.00	88,400.00	76,390.00	208,700.00		275,600.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,519,479.68	1,681,753.01	1,703,691.59	1,914,000.00	-6.58 %	1,788,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	401,540.00	308,375.00	36,825.00	325,000.00	-30.77 %	225,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	-	-	-	100,000.00	500 %	600,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	407,712.00	376,164.00	280,948.00	300,000.00	0 %	300,000.00
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	-	-	9,995.05	10,000.00	0 %	10,000.00
โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน	14,300.00	14,300.00	15,260.00	15,000.00	0 %	15,000.00
โครงการถนนสีขาว	-	10,000.00	7,140.00	10,000.00	0 %	10,000.00
โครงการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนเรื่องสิทธิและหน้าที่บทบาทและการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น	-	-	-	10,000.00	0 %	10,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จังหวัดหรืออำเภอ	-	14,610.00	-	20,000.00	-50 %	10,000.00
โครงการอบรมและศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรเทศบาล	-	70,220.00	20,545.00	200,000.00	10 %	220,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,905.01	36,472.07	44,178.71	210,000.00	-28.57 %	150,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	2,380,936.69	2,511,894.08	2,118,583.35	3,114,000.00		3,338,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	132,482.73	137,846.03	122,375.25	140,000.00	35.71 %	190,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,328.60	3,599.00	202,820.93	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,805.00	19,904.00	24,990.00	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุก่อสร้าง	20,481.40	30,794.63	55,700.30	50,000.00	0 %	50,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,400.00	18,920.00	29,630.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	199,352.06	161,450.72	175,627.44	230,000.00	0 %	230,000.00
วัสดุการเกษตร	-	22,445.00	407,652.00	50,000.00	0 %	50,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,958.00	4,220.00	1,382.00	10,000.00	-51 %	4,900.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,414.00	109,814.00	111,180.00	95,000.00	-21.05 %	75,000.00
รวมค่าวัสดุ	468,221.79	508,993.38	1,131,357.92	645,000.00		659,900.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,184,436.73	1,896,899.73	1,880,730.43	1,730,000.00	-7.86 %	1,594,000.00
ค่าน้ำประปา	43,920.00	79,436.80	60,547.02	90,000.00	0 %	90,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	41,689.58	42,480.87	41,431.88	50,000.00	0 %	50,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	99,040.73	114,729.00	78,288.00	100,000.00	0 %	100,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	91,000.00	93,631.48	340,042.73	609,600.00	0 %	609,600.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,460,087.04	2,227,177.88	2,401,040.06	2,579,600.00		2,443,600.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	(%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	5,487,949.52	5,336,465.34	5,727,371.33	6,547,300.00			6,717,100.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้สำนักงาน	-	12,000.00	-	-	0 %		-
ชุดโซฟา	-	50,000.00	-	-	0 %		-
เครื่องโทรศัพท์	8,740.00	-	-	-	0 %		-
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	-	-	12,000.00	-	0 %		-
เครื่องโทรสาร	11,663.00	-	-	-	0 %		-
เครื่องปรับอากาศ	-	-	-	28,600.00	64.34 %		47,000.00
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	17,600.00	-	-	27,000.00	-100 %		-
พัดลมติดผนัง	-	-	-	9,000.00	-100 %		-
โต๊ะหมู่บูชา	65,000.00	-	-	-	0 %		-
ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์	-	-	-	-	100 %		135,000.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
รถโดยสาร (รถตู้)	-	-	-	-	0 %		-
รถบรรทุก (ดีเซล)	-	-	-	-	0 %		-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)	-	-	-	-	0 %		-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
เครื่องทำน้ำเย็นแบบสแตนเลส	-	3,590.00	-	-	0 %		-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	-	16,000.00	-	16,000.00	0 %		16,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่	-	29,000.00	-		0 %	
เครื่องพิมพ์แบบจัดหมึก	-	4,300.00	-		0 %	
เครื่องสำรองไฟฟ้า	-	22,000.00	-	5,800.00	1.72 %	5,900.00
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	-	-	16,000.00	-	0 %	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (ไม่รวมจอ)	24,000	-	-	-	0 %	-
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขนาดดำ	-	-	-	3,300.00	-100 %	-
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	71,831.98	96,422.73	108,180.00	-	0 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	198,834.98	233,312.73	136,180.00	89,700.00		203,900.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าติดตั้งระบบกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ภายในเขตเทศบาล		1,847,000.00	-	-	0 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	1,847,000.00	-			
รวมงบลงทุน	198,834.98	2,080,312.73	136,180.00	89,700.00		203,900.00
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	18,000.00	18,000.00	18,000.00	25,000.00	0 %	25,000.00
รวมรายจ่ายอื่น	18,000.00	18,000.00	18,000.00	25,000.00		25,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	18,000.00	18,000.00	18,000.00	25,000.00		25,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	25,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	(%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนการบริหารอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	-	-	-	-	100 %		30,000.00
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	100,000.00	-	-	0 %		-
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์							
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0 %		50,000.00
รวมเงินอุดหนุน	75,000.00	180,000.00	80,000.00	80,000.00			80,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000.00	180,000.00	80,000.00	80,000.00			80,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป	15,770,729.50	17,369,602.07	14,604,789.33	17,038,200.00			17,822,800.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,735,620.00	1,942,780.00	2,014,680.00	2,119,000.00	17.18 %		2,483,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %		67,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	80,700.00	85,200.00	85,200.00	0 %		85,200.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	382,200.00	404,280.00	415,920.00	428,100.00	3.06 %		441,200.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	56,640.00	34,560.00	22,920.00	13,100.00	-8.40 %		12,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,308,860.00	2,529,520.00	2,605,920.00	2,712,600.00			3,088,600.00
รวมงบบุคลากร	2,308,860.00	2,529,520.00	2,605,920.00	2,712,600.00			3,088,600.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,520.00	1,200.00	1,600.00	5,000.00	-20 %		4,000.00
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	37,000.00	42,000.00	0 %		42,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,290.00	4,290.00	12,255.00	19,700.00	45.69 %	28,700.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	0 %	-
รวมค่าตอบแทน	42,810.00	41,490.00	50,855.00	66,700.00		74,700.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	34,000.00	24,600.00	7,600.00	135,000.00	-78.52 %	29,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	5,136.00	-	-	2,000.00	0 %	2,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	40,956.00	5,660.00	65,394.00	20,000.00	0 %	20,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา	-	-	-	3,000.00	0 %	3,000.00
โครงการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับเมืองเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	5,290.00	2,665.00	6,950.00	30,000.00	-100.00 %	-
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540	-	2,360.00	2,052.00	5,000.00	-60 %	2,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,050.00	13,088.00	195,380.00	30,000.00	66.67 %	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	91,432.00	48,373.00	277,376.00	225,000.00		106,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	371,678.62	355,921.26	384,835.20	900,000.00	-58.89 %	370,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,830.00	-	9,275.00	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	3,800.00	1,480.00	20,000.00	-75 %	5,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,476.76	5,625.92	10,068.52	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,405.00	2,935.00	-	20,000.00	0 %	20,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	(%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	53,680.00	89,140.00	74,170.00	147,100.00	-2.79	%	143,000.00
รวมค่าวัสดุ	441,070.38	457,422.18	479,828.72	1,117,100.00			568,000.00
รวมงบดำเนินงาน	575,312.38	547,285.18	808,059.72	1,408,800.00			748,700.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้คอมพิวเตอร์	-	-	-	3,000.00	-100	%	-
เก้าอี้สำนักงาน	-	-	-	12,500.00	-100	%	-
เครื่องโทรศัพท์	2,180.00	-	-	-	0	%	-
เครื่องปรับอากาศ	37,000.00	-	-	-	0	%	-
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	17,600.00	-	-	-	0	%	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
เครื่องเสียงเคลื่อนที่	12,000.00	-	-	-	0	%	-
ชุดเครื่องเสียงกระเป๋าหิ้วพร้อมไมค์ไร้สายติดศีรษะ	-	-	5,000.00	-	0	%	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	58,000.00	-	14,000.00	-	0	%	-
กล้องถ่ายวิดีโอระบบดิจิทัล	35,000.00	-	-	-	0	%	-
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	-	-	14,000.00	-	0	%	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	15,000.00	16,000.00	-	16,000.00	-100	%	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (ไม่รวมค	-	-	-	-	0	%	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า	15,000.00	12,700.00	-	-	0	%	-
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	-	-	-	-	0	%	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	(%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์ multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	-	-	-	-	0	%	-
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	20,000.00	-	-	15,000.00	-100	%	-
จอภาพชนิด LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว	-	-	-	-	0	%	-
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	49,600.00	50,000.00	-100	%	-
รวมค่าครุภัณฑ์	211,780.00	28,700.00	82,600.00	96,500.00			-
รวมงบลงทุน	211,780.00	28,700.00	82,600.00	96,500.00			-
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	3,095,952.38	3,105,505.18	3,496,579.72	4,217,900.00			3,837,300.00
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	2,487,810.00	2,333,340.00	1,981,949.00	2,465,200.00	7.58	%	2,652,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0	%	67,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	80,700.00	73,677.00	85,200.00	0	%	85,200.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	221,720.00	254,640.00	260,400.00	266,400.00	2.44	%	272,900.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	35,700.00	24,780.00	19,020.00	13,100.00	-8.40	%	12,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,879,630.00	2,760,660.00	2,402,246.00	2,897,100.00			3,089,300.00
รวมงบบุคลากร	2,879,630.00	2,760,660.00	2,402,246.00	2,897,100.00			3,089,300.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	10,150.00	5,950.00	7,000.00	130,000.00	-23.08	%	100,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	33,120.00	27,960.00	17,520.00	40,000.00	0 %	40,000.00
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	72,000.00	66,963.00	72,000.00	50 %	108,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,829.00	9,835.00	16,720.00	9,600.00	252.08 %	33,800.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	0 %	-
รวมค่าตอบแทน	133,099.00	115,745.00	108,203.00	251,600.00		281,800.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	66,651.00	290,000.00	0 %	290,000.00
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-	-	-	-	100 %	1,200,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,170.00	-	27,566.00	100,000.00	0 %	100,000.00
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-	-	-	760,000.00	-100 %	0.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,099.00	17,705.50	6,593.00	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	38,269.00	17,705.50	100,810.00	1,170,000.00		1,610,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	46,190.87	44,899.71	79,547.50	100,000.00	0 %	100,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,850.00	-	-	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,234.48	17,059.30	5,219.20	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,695.00	3,390.00	3,390.00	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,200.00	23,017.30	26,208.00	50,000.00	0 %	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	101,170.35	88,366.31	114,364.70	195,000.00		195,000.00
รวมงบดำเนินงาน	272,538.35	221,816.81	323,377.70	1,616,600.00		2,086,800.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดแขวนเพิ่ม	-	-	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	-	-	22,000.00	-	0 %	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	-	-	30,000.00	-	0 %	-
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด	-	-	9,000.00	-	0 %	-
LED ขาวดำ						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	-	-	7,700.00	-	0 %	-
เครื่องสแกนเนอร์	3,000.00	-	-	-	0 %	-
เครื่องสำรองไฟ	-	-	-	-	0 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	3,000.00	-	68,700.00	-		-
รวมงบลงทุน	3,000.00	-	68,700.00	-		-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-	1,000.00	0 %	1,000.00
รวมรายจ่ายอื่น	-	-	-	1,000.00		1,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	1,000.00		1,000.00
รวมงานบริหารงานคลัง	3,155,168.35	2,982,476.81	2,794,323.70	4,514,700.00		5,177,100.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	22,021,850.23	23,457,584.06	20,895,692.75	25,770,800.00		26,837,200.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	(%)	ปี 2562
งานเทศกาล							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	-	0 %		-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-			-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-			-
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	21,600.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %		36,000.00
รวมค่าตอบแทน	21,600.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			36,000.00
รวมงบดำเนินการ	21,600.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			36,000.00
งานเทศกาล	21,600.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			36,000.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	397,260.00	448,990.00	478,260.00	507,200.00	5.48 %		535,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	3,925.00	-	-	-	0 %		-
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	222,930.00	240,780.00	197,541.00	-	0 %		-
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	0 %		-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,550,670.00	2,251,711.00	2,221,720.00	2,332,600.00	1.05 %		2,357,200.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	371,341.00	259,002.00	238,407.00	246,400.00	-7.83 %		227,100.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,546,126.00	3,200,483.00	3,135,928.00	3,086,200.00			3,119,300.00
รวมงบบุคลากร	3,546,126.00	3,200,483.00	3,135,928.00	3,086,200.00			3,119,300.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	49,220.00	-	-	10,000.00	0 %	10,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	0 %	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	0 %	-
รวมค่าตอบแทน	49,220.00	-	-	10,000.00		10,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	38,200.00	29,800.00	18,000.00	30,000.00	0 %	30,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,520.00	48,207.00	33,840.00	160,000.00	0 %	160,000.00
โครงการอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	-	-	-	10,000.00	0 %	10,000.00
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	47,369.00	37,240.00	36,860.00	50,000.00	-20 %	40,000.00
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่โรงเรียนภายในเขตเทศบาล	23,576.00	39,929.00	39,940.00	40,000.00	0 %	40,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	68,773.70	37,107.00	36,054.50	250,000.00	0 %	250,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	200,438.70	192,283.00	164,694.50	540,000.00		530,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,205.00	13,705.00	10,809.00	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,787.25	27,010.00	14,650.00	30,000.00	0 %	30,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,998.00	9,995.00	9,990.00	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุก่อสร้าง	20,450.00	11,680.00	10,055.00	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,200.00	50,800.00	22,610.00	50,000.00	60 %	80,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	181,031.55	130,866.29	106,366.83	150,000.00	0 %	150,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,320.00	845.00	500.00	3,000.00	0 %	3,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	73,402.00	73,360.00	80,000.00	0 %	80,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,560.00	8,399.99	18,446.00	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	139,402.00	199,094.80	194,300.00	200,000.00	0 %	200,000.00
วัสดุอื่น	-	-	-	-	0 %	-
รวมค่าวัสดุ	416,953.80	525,798.08	461,086.83	573,000.00		603,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	175,875.04	186,313.25	154,151.75	200,000.00	0 %	200,000.00
ค่าน้ำประปา	5,908.44	5,552.16	5,148.38	10,000.00	0 %	10,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	181,783.48	191,865.41	159,300.13	210,000.00		210,000.00
รวมงบดำเนินงาน	848,395.98	909,946.49	785,081.46	1,333,000.00		1,353,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรศัพท์	2,180.00	-	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	54,500.00	-	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ	-	-	-	190,000.00	-100 %	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องเลื่อยยนต์	-	44,000	-	-	0 %	-
มอเตอร์ 3 เฟต 5 แรงม้า ขนาด 4 นิ้ว	-	-	-	-		-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องอัดอากาศ	-	-	-	66,000.00	-100 %	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงและอุปกรณ์	-	-	-	-	0 %	-
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดประจำที่	9,000.00	-	-	-	0 %	-
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM	-	-	120,000.00	-	0 %	-
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	-	-	4,000,000.00	-	0 %	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	-	-	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
หัวฉีดน้ำดับเพลิง	12,840.00	-	-	-	100 %	90,000.00
มอเตอร์ปั้มน้ำแบบแช่ (ไดร์โว)	-	-	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก	-	-	-	-	0 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	154,935.00	180,218.00	155,315.60	-	0 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	233,455.00	224,218.00	4,275,315.60	256,000.00		90,000.00
รวมงบลงทุน	233,455.00	224,218.00	4,275,315.60	256,000.00		90,000.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	4,627,976.98	4,334,647.49	8,196,325.06	4,675,200.00		4,562,300.00
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน	4,649,576.98	4,370,647.49	8,232,325.06	4,711,200.00		4,598,300.00
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	527,040.00	602,600.00	621,600.00	1,048,800.00	1.35 %	1,063,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	13,500.00	35,741.00	60,000.00	0 %	60,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	647,040.00	736,100.00	777,341.00	1,228,800.00		1,243,000.00
รวมงบบุคลากร	647,040.00	736,100.00	777,341.00	1,228,800.00		1,243,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	1,000.00	0 %	1,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	2,670.00	4,200.00	4,200.00	0 %	4,200.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	0 %	-
รวมค่าตอบแทน	-	2,670.00	4,200.00	5,200.00		5,200.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	36,713.00	-	35,732.00	20,000.00	50 %	30,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,644.00	1,110.00	3,410.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	44,357.00	1,110.00	39,142.00	35,000.00		45,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	15,546.02	13,275.00	19,092.00	20,000.00	0 %	20,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,914.00	-	-	2,000.00	0 %	2,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,390.31	8,365.49	420.92	2,500.00	0 %	2,500.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,000.00	9,450.00	9,471.00	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	57,850.33	31,090.49	28,983.92	44,500.00		44,500.00
รวมงบดำเนินงาน	102,207.33	34,870.49	72,325.92	84,700.00		94,700.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	-	-	6,200.00	-	0 %	-
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	-	18,000.00	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล	-	4,450.00	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	-	10,000.00	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	-	-	16,000.00	-	0 %	-
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	-	-	-	-	100 %	7,900.00
เครื่องสำรองไฟฟ้า	-	-	-	-	100 %	23,600.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	12,230.00	-	-	-	0 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	12,230.00	32,450.00	22,200.00	-		31,500.00
รวมงบลงทุน	12,230.00	32,450.00	22,200.00	-		31,500.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	761,477.33	803,420.49	871,866.92	1,313,500.00		1,369,200.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	(%)	ปี 2562
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,270,449.36	1,470,947.00	2,257,948.00	2,415,000.00	34.04	%	3,237,000.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0	%	67,200.00
เงินวิทยฐานะ	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0	%	67,200.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	119,040.00	159,640.00	1,359,253.00	1,439,200.00	3.17	%	1,484,800.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	24,000.00	27,000.00	174,540.00	154,700.00	-14.03	%	133,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,547,889.36	1,791,987.00	3,926,141.00	4,143,300.00			4,989,200.00
รวมงบบุคลากร	1,547,889.36	1,791,987.00	3,926,141.00	4,143,300.00			4,989,200.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	2,000.00	0	%	2,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	9,000.00	8,800.00	2.27	%	9,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	-	9,000.00	10,800.00			11,000.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	331,955.00	299,900.00	304,700.00	345,000.00	1.45	%	350,000.00
โครงการจ้างเหมาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	100.00	%	1,584,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,200.00	66,574.00	199,109.00	200,000.00	0	%	200,000.00
โครงการแข่งขันความเป็นเลิศ	5,500.00	27,120.00	-	-	0	%	-
โครงการครอบครัวอบอุ่น	20,380.00	13,608.00	1,410.00	20,000.00	0	%	20,000.00
โครงการจ้างเหมาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	144,388.00	805,600.00	1,200,000.00	-100	%	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	(%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาบุคลากรครูมืออาชีพ	13,400.00	8,700.00	-	-	100 %		300,000.00
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	-	10,800.00	7,000.00	10,000.00	50 %		15,000.00
โครงการสนับสนุนการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	54,862.00	50,844.00	33,931.00	50,000.00	0 %		50,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	1,295,989.00	2,083,391.00	2,744,219.00	3,890,500.00	20.22 %		4,677,200.00
โครงการหนุนนอญนักกีฬา	12,992.00	-	-	-	0 %		-
โครงการจัดงานหนุรักพอ	10,625.00	-	-	-	0 %		-
โครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย	-	-	-	-	100 %		11,000.00
โครงการอบรมการจัดทำแผนการพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	-	100 %		11,000.00
โครงการอบรมให้ความรู้การคัดกรองประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย	-	-	-	-	100 %		11,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,500.00	25,196.50	4,184.00	30,000.00	0 %		30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,764,403.00	2,730,521.50	4,100,153.00	5,745,500.00			7,259,200.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	27,358.00	14,959.00	12,184.20	15,000.00	0 %		15,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	3,230.00	-	5,000.00	0 %		5,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	55,610.00	99,964.00	99,744.00	161,000.00	-6.83 %		150,000.00
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,878,256.06	1,994,205.60	1,006,468.80	2,540,900.00	-1.09 %		2,513,200.00
วัสดุก่อสร้าง	4,180.00	2,050.00	22,457.53	10,000.00	0 %		10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	1,175.00	2,000.00	0 %		2,000.00
วัสดุการเกษตร	-	9,950.00	-	10,000.00	0 %		10,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,490.00	1,036.00	885.00	7,000.00	0 %		7,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,400.00	22,132.00	17,576.00	15,000.00	0 %		15,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	(%)	ปี 2562
วัสดุการศึกษา	-	-	-	-	100	%	210,000.00
รวมค่าวัสดุ	1,975,294.06	2,147,526.60	1,160,490.53	2,765,900.00			2,937,200.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	170,732.51	194,819.53	230,203.59	375,500.00	6.52	%	400,000.00
ค่าน้ำประปา	30,062.22	16,490.66	25,204.60	40,000.00	0	%	40,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	5,250.49	2,609.73	2,711.27	7,000.00	0	%	7,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	30,367.10	33,127.20	31,746.90	34,000.00	0	%	34,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	236,412.32	247,047.12	289,866.36	456,500.00			481,000.00
รวมงบดำเนินงาน	3,976,109.38	5,125,095.22	5,559,509.89	8,978,700.00			10,688,400.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้ทำงาน	-	-	6,000.00	-	100	%	3,600.00
เก้าอี้สำหรับครู	-	-	-	-	100	%	8,000.00
เก้าอี้สำหรับโต๊ะประชุม	-	-	-	31,200.00	-100	%	-
เก้าอี้	-	-	-	-	100	%	2,000.00
เครื่องปรับอากาศ	-	74,000.00	388,800.00	129,500.00	30.66	%	169,200.00
ชั้นเก็บที่นอน	-	-	-	-	100.00	%	4,400.00
ชั้นวางรองเท้า	-	-	-	-	100.00	%	3,900.00
โต๊ะคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	100	%	1,450.00
โต๊ะทำงาน	-	-	-	-	100	%	24,600.00
โต๊ะพับหน้าโฝเมก้าขาว	-	-	-	-	100	%	6,800.00
โต๊ะสำหรับครู	-	-	-	-	100	%	51,200.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ตู้เหล็ก 2 บาน	-	-	-	33,000.00	66.67 %	55,000.00
ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม	-	-	-	8,600.00	-100 %	-
ตู้เหล็กบานเลื่อน	-	-	-	54,000.00	66.67 %	90,000.00
โต๊ะประชุม	-	-	-	24,500.00	-100 %	-
ชุดโต๊ะหินอ่อน	-	12,000.00	-	-	0 %	-
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณโรงเรียนเทศบาล1	-	290,800.00	-	-	0 %	-
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2	-	166,600.00	-	-	0 %	-
โต๊ะสำนักงาน	-	-	98,400.00	-	0 %	-
บอร์ดติดประกาศบานเลื่อนกระจก	-	-	-	11,200.00	-50 %	5,600.00
โต๊ะหมู่บูชา	-	-	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์การศึกษา						
กระดานไวท์บอร์ด	-	-	-	-	100 %	20,000.00
ชุดเครื่องฉายภาพกระดานอัจฉริยะ	-	-	-	-	100 %	370,000.00
โต๊ะเก้าอี้จัดกิจกรรมอนุบาล	-	-	45,600.00	60,000.00	-24	45,600.00
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนชั้นประถมศึกษา	52,500.00	105,000.00	49,500.00	55,500.00	167.57 %	148,500.00
อิมโงค์นอนหลากสี	-	-	-	-	100 %	26,500.00
เครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กปฐมวัย	-	-	-	79,000.00	-100 %	-
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องชั่งแบบดิจิตอล	-	-	-	-	100 %	22,800.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	(%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่	12,000.00	-	-	-	100 %		33,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	-	-	-	-	100 %		13,600.00
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	-	-	-	-	100 %		112,800.00
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	-	-	-	-	100 %		39,300.00
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	-	-	-	-	100 %		63,900.00
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	-	31,800.00	-	-	0 %		-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
กล้องจุลทรรศน์	-	-	-	-	100 %		45,000.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
เครื่องกรองน้ำ	-	79,180.00	50,000.00	50,000.00	-100 %		-
อ่างล้างจาน		21,500.00	-	-	0 %		
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์							
กลองทรีโอ้	-	-	-	-	100 %		7,500.00
กลองสแนร์	-	-	-	-	100 %		11,200.00
กลองใหญ่ ขนาด 16 นิ้ว พร้อมชุดสายสะพาย	-	-	-	-	100 %		6,300.00
กลองใหญ่ ขนาด 18 นิ้ว พร้อมชุดสายสะพาย	-	-	-	-	100 %		6,600.00
ฉาบเดินแถว	-	-	-	-	100 %		4,500.00
เบลโลล่า	-	-	-	-	100 %		7,500.00
มาร์ชชิงเบล	-	-	-	-	100 %		11,700.00
เมโลเดียน	-	-	-	-	100 %		25,350.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	-	-	16,000.00	-	0 %	-
เครื่องพิมพ์ชนิดแบบฉีดหมึก	-	8,600.00	-	-	0 %	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า	-	-	-	-	100 %	11,800.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	6,350.00	7,820.00	-	-	0 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	70,850.00	797,300.00	654,300.00	536,500.00		1,459,200.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาล 1	90,000.00	-	-	-	0 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,000.00	-	-	-		-
รวมงบลงทุน	160,850.00	797,300.00	654,300.00	536,500.00		1,459,200.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	3,448,000.00	3,453,200.00	3,371,996.00	3,412,000.00	-6.80 %	3,180,000.00
รวมเงินอุดหนุน	3,448,000.00	3,453,200.00	3,371,996.00	3,412,000.00		3,180,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	3,448,000.00	3,453,200.00	3,371,996.00	3,412,000.00		3,180,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	9,132,848.74	11,167,582.22	13,511,946.89	17,070,500.00		20,316,800.00
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	272,460.00	71,942.00	-	-	0 %	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	0 %	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	272,460.00	71,942.00	-	-		-
รวมงบบุคลากร	272,460.00	71,942.00	-	-		-
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,900.00	-	-	-	0 %	-
โครงการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	-	-	-	-	100 %	200,000.00
โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน	118,723.40	108,533.00	-	-	0 %	-
โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ	235,330.00	257,497.98	141,285.25	120,000.00	25 %	150,000.00
โครงการป้องกันและแก เชิญญาติอาสาสมัครในสถานศึกษา	11,045.00	13,995.00	14,345.00	20,000.00	0 %	20,000.00
โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	-	-	78,775.00	100,000.00	0 %	100,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,500.00	4,800.00	4,600.00	-	0 %	-
รวมค่าใช้จ่าย	379,498.40	384,825.98	239,005.25	240,000.00		470,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,528.52	19,339.08	9,077.80	-	0 %	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	14,980.04	9,362.50	-	0 %	-
วัสดุการศึกษา	-	-	-	-	0 %	-
รวมค่าวัสดุ	9,528.52	34,319.12	18,440.30	-		-
รวมงบดำเนินงาน	389,026.92	419,145.10	257,445.55	240,000.00		470,000.00
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก	15,700.00	-	3,600.00	-	0 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	30,000.00	-	-	-	0 %	-
เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก สำหรับกระดาษ A3	8,460.00	-	-	-	0 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	0 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	54,160.00	-	3,600.00	-		-
รวมงบลงทุน	54,160.00	-	3,600.00	-		-
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	715,646.92	491,087.10	261,045.55	240,000.00		470,000.00
รวมแผนงานการศึกษา	10,609,972.99	12,462,089.81	14,644,859.36	18,624,000.00		22,156,000.00
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,119,540.00	1,241,560.00	1,289,940.00	1,356,300.00	5.21 %	1,427,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	80,700.00	85,200.00	85,200.00	0 %	85,200.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	219,690.00	240,900.00	247,220.00	259,300.00	7.06 %	277,600.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	0 %	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	255,815.00	265,920.00	272,160.00	278,700.00	2.48 %	285,600.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,155.00	13,500.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,752,600.00	1,909,780.00	1,973,720.00	2,058,700.00		2,154,600.00
รวมงบบุคลากร	1,752,600.00	1,909,780.00	1,973,720.00	2,058,700.00		2,154,600.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	2,000.00	0 %	2,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	27,600.00	0 %	27,600.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,600.00	11,465.00	22,460.00	40,700.00	10.07 %	44,800.00
รวมค่าตอบแทน	11,600.00	11,465.00	22,460.00	70,300.00		74,400.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	735.00	214.00	-	2,000.00	0 %	2,000.00
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,100.00	-	10,543.32	30,000.00	0 %	30,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,782.90	17,102.50	8,533.25	25,000.00	0 %	25,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	35,617.90	17,316.50	19,076.57	57,000.00		57,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,965.00	9,920.00	9,078.00	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,430.00	45,438.10	29,062.90	1,000.00	1,400 %	15,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	82,186.40	59,486.00	57,577.00	50,000.00	0 %	50,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,360.00	10,000.00	18,928.00	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	114,941.40	124,844.10	114,645.90	81,000.00		95,000.00
รวมงบดำเนินงาน	162,159.30	153,625.60	156,182.47	208,300.00		226,400.00
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชุดโซฟา	-	14,000.00	-	-	0 %	-
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	-	19,000.00	-	-	0 %	-
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	-	5,000.00	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	10,000.00	-	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	-	32,000.00	-	-	0 %	-
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	-	6,600.00	-	-	0 %	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า	-	11,600.00	-	-	0 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	0 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	10,000.00	88,200.00	-	-		-
รวมงบลงทุน	10,000.00	88,200.00	-	-		-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,924,759.30	2,151,605.60	2,129,902.47	2,267,000.00		2,381,000.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	665,660.00	398,740.00	450,116.00	642,000.00	4.44 %	670,500.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	-	-	-	0 %	-
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,552,350.00	1,679,480.00	1,071,307.00	947,700.00	-25.12 %	709,600.00
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	-	4,812.00	12,852.00	32,200.00	-100 %	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	(%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	476,795.00	484,920.00	491,280.00	497,900.00	1.43	%	505,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	42,625.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0	%	36,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,737,430.00	2,603,952.00	2,061,555.00	2,155,800.00			1,921,100.00
รวมงบบุคลากร	2,737,430.00	2,603,952.00	2,061,555.00	2,155,800.00			1,921,100.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,600.00	36,400.00	43,600.00	94,100.00	-62.81	%	35,000.00
ค่าเช่าบ้าน	41,500.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0	%	42,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,950.00	31,000.00	31,000.00	25,500.00	45.10	%	37,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	0	%	-
รวมค่าตอบแทน	75,050.00	109,400.00	116,600.00	161,600.00			114,000.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	1,000.00	0	%	1,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,700.00	-	-	20,000.00	-50	%	10,000.00
โครงการบ้านพักสุนัขจรจัด	160,275.00	179,150.00	199,630.00	200,000.00	0	%	200,000.00
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	99,825.00	99,980.00	99,235.00	122,650.00	-18.47	%	100,000.00
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการสุขภาพอาหาร	49,335.00	50,000.00	80,000.00	80,000.00	-37.50	%	50,000.00
ค่านำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,200.00	13,170.00	34,226.60	30,000.00	66.67	%	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	335,335.00	342,300.00	413,091.60	453,650.00			411,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	4,992.00	4,995.00	4,950.00	5,000.00	0	%	5,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,010.00	3,000.00	-	3,000.00	0 %	3,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,500.00	1,415.00	1,500.00	1,500.00	0 %	1,500.00
วัสดุก่อสร้าง	158,185.00	140,296.00	150,024.80	190,000.00	-47.37 %	100,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,150.00	5,510.00	4,400.00	1,000.00	900 %	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	210,438.68	301,846.24	362,699.08	430,000.00	-6.98 %	400,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	146,990.00	227,500.00	200,000.00	346,400.00	-27.83 %	250,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	0.00	100 %	1,000.00
รวมค่าวัสดุ	531,265.68	684,562.24	723,573.88	976,900.00		770,500.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	9,870.87	7,382.20	9,973.51	10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าน้ำประปา	2,625.21	3,182.18	4,607.42	6,000.00	0 %	6,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,496.08	10,564.38	14,580.93	16,000.00		16,000.00
รวมงบดำเนินการ	954,146.76	1,146,826.62	1,267,846.41	1,608,150.00		1,311,500.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	-	-	-	-	0 %	-
เครื่องพ่นหมอกควัน	147,000.00	-	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องตัดเหล็ก	-	-	-	-	0 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	30,000.00	-	29,583.00	-	0 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	177,000.00	-	29,583.00	-		-
รวมงบลงทุน	177,000.00	-	29,583.00	-		-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	3,868,576.76	3,750,778.62	3,358,984.41	3,763,950.00		3,232,600.00
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,122,465.00	1,261,720.00	1,303,680.00	1,369,400.00	5.12 %	1,439,500.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	72,000.00	72,000.00	73,000.00	72,000.00	8.33 %	78,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	73,500.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,110,480.00	1,121,640.00	1,127,520.00	1,133,700.00	0.44 %	1,138,700.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	127,315.00	117,780.00	111,900.00	108,000.00	0 %	108,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,474,260.00	2,646,640.00	2,700,100.00	2,767,100.00		2,848,200.00
รวมงบบุคลากร	2,474,260.00	2,646,640.00	2,700,100.00	2,767,100.00		2,848,200.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,800.00	-	-	5,000.00	0 %	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน	65,000.00	78,000.00	78,000.00	83,500.00	0.60 %	84,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,260.00	7,740.00	7,480.00	16,000.00	12.50 %	18,000.00
รวมค่าตอบแทน	76,060.00	85,740.00	85,480.00	104,500.00		107,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	510,140.00	570,777.57	789,467.73	708,000.00	0 %	708,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,750.00	-	33,498.72	25,000.00	60 %	40,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการประกวดสุขภาพเด็ก	47,800.00	40,750.00	-	-	0 %	-
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ฯ	24,370.00	32,950.00	22,200.00	50,000.00	0 %	50,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	93,100.00	114,310.00	126,100.00	100,000.00	0 %	100,000.00
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	259,200.00	259,200.00	259,200.00	43,200.00	0 %	43,200.00
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	335,500.00	381,760.00	197,650.00	350,000.00	0 %	350,000.00
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานและภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาล	59,000.00	60,000.00	60,000.00	-	0 %	-
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ	-	70,000.00	10,000.00	-	0 %	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,067.00	29,460.00	40,117.10	50,000.00	100 %	100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,376,927.00	1,559,207.57	1,538,233.55	1,326,200.00		1,391,200.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	153,330.78	160,291.34	46,929.20	50,000.00	0 %	50,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,750.00	12,695.00	6,000.00	6,000.00	0 %	6,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	79,160.00	133,744.00	76,971.40	80,000.00	0 %	80,000.00
วัสดุก่อสร้าง	146,172.04	140,787.75	88,759.68	30,000.00	166.67 %	80,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	2,193.50	100.00	2,900 %	3,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,829.58	25,824.90	12,233.66	30,000.00	0 %	30,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,173,019.00	1,405,969.00	1,533,300.00	50,000.00	100 %	100,000.00
วัสดุการเกษตร	98,718.00	232,960.00	139,550.00	100,000.00	0 %	100,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	19,370.00	50,000.00	-	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,798.60	18,313.00	18,382.00	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	1,714,148.00	2,180,584.99	1,924,319.44	386,100.00		489,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	(%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	441,735.95	454,850.15	528,402.63	500,000.00	0	%	500,000.00
ค่าน้ำประปา	93,346.80	118,604.15	85,658.85	127,700.00	0	%	127,700.00
ค่าบริการโทรศัพท์	12,843.21	11,228.58	11,739.51	20,000.00	0	%	20,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,563.60	16,563.60	16,563.30	17,000.00	0	%	17,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	564,489.56	601,246.48	642,364.29	664,700.00			664,700.00
รวมงบดำเนินงาน	3,731,624.56	4,426,779.04	4,190,397.28	2,481,500.00			2,651,900.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ชุดโซฟา	-	-	-	-	100	%	16,000.00
เก้าอี้ทันตแพทย์	-	16,000.00	-	-	0	%	-
เครื่องปรับอากาศ	132,000.00	373,000.00	-	-	0	%	-
เตาแก๊ส	60,000.00	-	-	-	0	%	-
ชุดเครื่องกวดบัตรคิว	-	80,000.00	-	-	0	%	-
ตู้เก็บเอกสาร	-	9,500.00	-	-	0	%	-
ตู้ใส่บัตร	-	60,000.00	-	-	0	%	-
โต๊ะไฟเมก้า	-	60,000.00	-	-	0	%	-
พัดลมโคมจร	-	6,400.00	-	-	0	%	-
พัดลมไอนเย็น	-	39,000.00	-	-	0	%	-
โต๊ะพร้อมเก้าอี้	16,600.00	-	-	-	0	%	-
พัดลมติดเพดาน	-	-	-	-	0	%	-
ชั้นวางเวชภัณฑ์ยา	-	-	-	-	0	%	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	(%)	ปี 2562
โต๊ะหมู่บูชา	-	-	-	-	0 %		-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
เครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์	-	12,000.00	-	-	0 %		-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	-	39,000.00	-	-	0 %		-
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	-	20,000.00	-	-	0 %		-
โทรทัศน์ แอล อี ดี	-	68,000.00	-	-	0 %		-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ยา		12,000.00	-	-	0 %		-
เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล		52,500.00	-	-	0 %		-
เครื่องวัดระดับน้ำตาล กลอเรสเตอร์รอล ฯลฯ	38,000.00	-	-	-	0 %		-
รถเข็นชนิดนั่ง	-	13,800.00	-	-	0 %		-
รถเข็นอาหาร	-	8,000.00	-	-	0 %		-
อุปกรณ์สำหรับกรอฟัน		74,000.00	-	-	0 %		-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
เครื่องกรองน้ำ	52,500.00	-	-	-	0 %		-
เครื่องขัดพื้น	25,000.00	-	-	-	0 %		-
ตู้แช่	-	30,900.00	-	-	0 %		-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	45,000.00	-	-	-	0 %		-
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (แบบที่ 2)	278,093.00	-	-	-	0 %		-
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	10,500.00	-	-	-	0 %		-
เครื่องสำรองไฟฟ้า	9,000.00	-	-	-	0 %		-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	17,270.00	80,250.00	-	-	0 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	683,963.00	1,054,350.00	-	-		16,000.00
รวมงบลงทุน	683,963.00	1,054,350.00	-	-		16,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	67,500.00	142,500.00	45,000.00	-	100.00 %	380,000.00
รวมเงินอุดหนุน	67,500.00	142,500.00	45,000.00	-		380,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	67,500.00	142,500.00	45,000.00	-		380,000.00
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	6,957,347.56	8,270,269.04	6,935,497.28	5,248,600.00		5,896,100.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	12,750,683.62	14,172,653.26	12,424,384.16	11,279,550.00		11,509,700.00
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	494,040.00	564,740.00	390,154.91	582,900.00	5.27 %	613,600.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	-	-	-	-	0 %	-
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	24,965.67	42,000.00	0 %	42,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	536,040.00	606,740.00	415,120.58	624,900.00		655,600.00
รวมงบบุคลากร	536,040.00	606,740.00	415,120.58	624,900.00		655,600.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	35,000.00	42,000.00	3,500.00	-	0 %	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,000.00	15,000.00	2,400.00	4,800.00	0 %	4,800.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	0 %	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าตอบแทน	40,000.00	57,000.00	5,900.00	4,800.00		4,800.00
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	2,000.00	0 %	2,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,844.00	9,446.00	1,000.00	35,000.00	14.29 %	40,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,462.00	2,300.00	12,926.00	105,000.00	-71.43 %	30,000.00
รวมค่าใช้สอย	31,306.00	11,746.00	13,926.00	142,000.00		72,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,008.88	10,548.96	19,881.90	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,500.00	-	-	10,000.00	30 %	13,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,448.50	25,180.00	26,212.50	30,000.00	50 %	45,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	14,985.00	14,985.00	15,000.00	0 %	15,000.00
รวมค่าวัสดุ	56,957.38	50,713.96	61,079.40	75,000.00		93,000.00
รวมงบดำเนินการ	128,263.38	119,459.96	80,905.40	221,800.00		169,800.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบท ๒	-	-	-	-	100 %	30,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	41,270.00	11,900.00	-	-	0 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	41,270.00	11,900.00	-	-		30,000.00
รวมงบลงทุน	41,270.00	11,900.00	-	-		30,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	705,573.38	738,099.96	496,025.98	846,700.00		855,400.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	(%)	ปี 2562
งานไฟฟ้าถนน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	625,380.00	653,296.00	685,140.00	834,650.00	47 %		1,226,900.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	-	-	-	0 %		-
เงินประจำตำแหน่ง	-	13,500.00	25,500.00	36,000.00	0 %		36,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,424,430.00	1,568,560.00	1,611,960.00	1,688,200.00	-11.81 %		1,488,800.00
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	0 %		-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,639,180.86	1,854,141.00	1,605,023.00	1,673,700.00	0.39 %		1,680,300.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	51,621.00	202,293.00	164,917.00	168,000.00	0 %		168,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,740,611.86	4,291,790.00	4,092,540.00	4,400,550.00			4,600,000.00
รวมงบบุคลากร	3,740,611.86	4,291,790.00	4,092,540.00	4,400,550.00			4,600,000.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,200.00	-	-	10,000.00	0 %		10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	-	18,400.00	51,000.00	41.18 %		72,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	42,847.00	43,477.25	70,340.00	63,800.00	-15.36 %		54,000.00
รวมค่าตอบแทน	54,047.00	43,477.25	88,740.00	124,800.00			136,000.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000.00	-	645,472.62	793,000.00	-62.17 %		300,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,600.00	-	1,000.00	35,000.00	-42.86 %	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,500.00	8,669.00	31,640.00	100,000.00	100 %	200,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	11,100.00	8,669.00	678,112.62	928,000.00		520,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,150.00	30,735.00	4,420.00	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	720,365.69	829,943.36	1,065,060.88	1,000,000.00	-50 %	500,000.00
วัสดุก่อสร้าง	611,206.27	1,439,744.35	1,531,388.01	800,000.00	25 %	1,000,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	64,240.00	172,000.00	26,120.00	55,000.00	-9.09 %	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	227,786.00	190,441.16	181,095.94	200,000.00	0 %	200,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,500.00	-	3,300.00	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	10,000.00	10 %	11,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,700.00	9,990.00	-	10,000.00	0 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	1,645,947.96	2,672,853.87	2,811,384.83	2,115,000.00		1,811,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	437,344.02	275,962.11	-	5,000.00	-100 %	-
ค่าน้ำประปา	1,040.04	642.00	642.00	5,000.00	0 %	5,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	438,384.06	276,604.11	642.00	10,000.00		5,000.00
รวมงบดำเนินการ	2,149,479.02	3,001,604.23	3,578,879.45	3,177,800.00		2,472,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	2,800,000.00	-	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	(%)	ปี 2562
เลื่อยโซยนต์	-	-	-	-	100 %		16,000.00
แทนสว่านเจาะไฟฟ้า	-	15,000.00	-	-	0 %		-
สว่านเจาะทำลาย	-	70,000.00	-	-	0 %		-
สว่านไฟฟ้า	-	4,000.00	-	-	0 %		-
สว่านไฟฟ้าเจาะกระแทกโรตารี	-	13,000.00	-	-	0 %		-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ตู้เชื่อมระบบอินเวอร์เตอร์	-	20,000.00	-	-			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	-	-	-	-	0 %		-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ชุดตัดแก๊ส LPG พร้อมอุปกรณ์	-	42,000.00	-	-	0 %		-
ครุภัณฑ์โรงงาน							
เครื่องเจียไฟฟ้า	-	4,000.00	-	-	0 %		-
ครุภัณฑ์สำรวจ							
เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม GPS	-	-	-	-	0 %		-
ล้อวัดระยะทาง	-	-	-	-	0 %		-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	-	-	-	-	100 %		30,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	231,625.00	310,720.50	204,461.00	100,000.00	-100 %		-
รวมค่าครุภัณฑ์	3,031,625.00	478,720.50	204,461.00	100,000.00			46,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร							
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 1	-	21,000.00	-	-	0 %		-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ปรับปรุงป้อมยามและห้องประชาสัมพันธ์	-	31,000.00	-	-	0 %	-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ขยายเขตรบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลง	-	324,910.00	-	-	0 %	-
ค่าติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร	-	981,000.00	499,000.00	-	0 %	-
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนแยกถนนพระแท่น 8	-	-	700,000.00	-	0 %	-
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำแยกถนนรถไฟ 4 (ซอยจิ๋วโกชนา)	-	-	404,000.00	-	0 %	-
ค่าปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ค.ส.ล. ถนนพระแท่น 11/1	-	-	795,000.00	-	0 %	-
ค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนพระแท่น 2	-	-	383,000.00	-	0 %	-
ค่าก่อสร้างปรับปรุงเกาะกลางถนนแสงชูโตสายเก่า	3,276,000.00	-	-	-		-
ค่าก่อสร้างปรับปรุงรางรับน้ำฝนบริเวณตลาดยายอ	300,000.00	-	-	-		-
ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียนเทศบาล 1	-	-	3,000,000.00	-	0 %	
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2	-	-	-	-	100 %	1,447,200.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนชลประทานฝั่งซ้าย 14 ซอย 4	-	-	-	477,350.00	-100 %	-
ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนพระแท่น 15	-	-	-	499,000.00	-100 %	-
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนแสงชูโต ซอย 31/1	-	-	-	700,000.00	-100 %	-
ค่าก่อสร้างถนนพระแท่น 4/3 (ซอยแสงประทีป)		2,926,000.00	-			
ค่าติดตั้งเสาไฟสว่างถนนแสงชูโตสายเก่าและถนนพระแท่น		-	-			

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	(%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนแสงชูโต 23 (ซอยโรงเจ)	772,000.00	-	-	-			-
ติดตั้งเสาไฟสวยงามบริเวณเกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาล	2,360,000.00	497,000.00	-	-	0	%	-
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนตลาดสด	-	488,000.00	-	-	0	%	-
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนรถไฟ 4 (ซอยอยู่แล้วราย)	-	420,000.00	-	-	0	%	-
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำถนนแสงชูโต 18	-	828,000.00	-	-	0	%	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	329,000.00	382,000.00	408,000.00	1,162,700.00	-87.10	%	150,000.00
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง							
จ้างออกแบบและควบคุมงานโครงการปรับปรุงศาลา 60 พรรษามหาราชินี	545,700.00	-	-	-	0	%	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,582,700.00	6,898,910.00	6,189,000.00	2,839,050.00			1,597,200.00
รวมงบลงทุน	10,614,325.00	7,377,630.50	6,393,461.00	2,939,050.00			1,643,200.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	0	%	-
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-			-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-			-
รวมงานไฟฟ้าถนน	16,504,415.88	14,671,024.73	14,064,880.45	10,517,400.00			8,715,200.00
งานสวนสาธารณะ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	(%)	ปี 2562
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	776,100.00	837,680.00	852,660.00	643,700.00	12.32	%	723,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	-	1,923.00	6,426.00	21,450.00	-100	%	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	675,190.00	-	152,400.00	158,400.00	4.10	%	164,900.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	175,000.00	-	7,020.00	1,100.00	-100	%	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,626,290.00	839,603.00	1,018,506.00	824,650.00			887,900.00
รวมงบบุคลากร	1,626,290.00	839,603.00	1,018,506.00	824,650.00			887,900.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	3,060.00	5,000.00	0	%	5,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,580.00	8,580.00	19,700.00	9,600.00	210.42	%	29,800.00
รวมค่าตอบแทน	8,580.00	8,580.00	22,760.00	14,600.00			34,800.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,653,586.88	2,507,600.00	12,000.00	2,858,500.00	13.40	%	3,241,600.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล	-	-	2,523,000.00	-	0	%	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,500.00	4,050.00	226,270.00	60,000.00	166.67	%	160,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,656,086.88	2,511,650.00	2,761,270.00	2,918,500.00			3,401,600.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,603.00	4,944.00	4,705.00	10,000.00	0	%	10,000.00
วัสดุก่อสร้าง	4,473.00	-	-	5,000.00	0	%	5,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,720.00	-	39,300.00	10,000.00	0	%	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	125,518.95	79,724.55	106,885.59	100,000.00	30	%	130,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุการเกษตร	148,180.00	550,170.00	304,627.40	400,000.00	0 %	638,400.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	5,000.00	0 %	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	285,494.95	634,838.55	455,517.99	530,000.00		798,400.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	-	-	-	350,000.00	14.29 %	400,000.00
ค่าน้ำประปา	1,027.20	1,027.21	970.20	2,000.00	0 %	2,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,027.20	1,027.21	970.20	352,000.00		402,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,951,189.03	3,156,095.76	3,240,518.19	3,815,100.00		4,636,800.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตีน้ำ	-	-	75,000.00	-	0 %	-
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	-	16,000.00	-	-	0 %	-
เครื่องพ่นยา	-	12,500.00	-	-	0 %	-
เครื่องเลื่อยยนต์	-	-	-	-	0 %	-
รถฟาร์มแทรกเตอร์	644,000.00	-	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตีเส้น	20,000.00	-	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โคมไฟสปอตไลท์ LED	-	-	480,000.00	-	0 %	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	-	28,500.00	-	-	0 %	-
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	-	-	-	-	0 %	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	(%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์กีฬา							
ชุดเครื่องเด็กเล่น	2,000,000.00	-	-	-			-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	64,470.00	-	-	-	0 %		-
รวมค่าครุภัณฑ์	2,728,470.00	57,000.00	555,000.00	-			-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	-	-	-	300,000.00	-100 %		-
ค่าก่อสร้างปรับปรุงเกาะกลางถนนแสงชูโตสายเก่า (ทำทางข้าม)	-	61,000.00	-	-	0 %		-
ค่าปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9	-	-	900,000.00	-	0 %		-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
ค่าก่อสร้างรั้วตาข่ายภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ร	-	-	-	-	0 %		-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	288,600.00	-	8,545.00	300,000.00	-100 %		-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	288,600.00	61,000.00	908,545.00	600,000.00			-
รวมงบลงทุน	3,017,070.00	118,000.00	1,463,545.00	600,000.00			-
รวมงานสวนสาธารณะ	6,594,549.03	4,113,698.76	5,722,569.19	5,239,750.00			5,524,700.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,164,612.00	1,178,366.00	1,125,290.00	1,188,000.00	0 %		1,188,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	118,290.00	130,966.00	125,032.00	132,000.00	0 %		132,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,282,902.00	1,309,332.00	1,250,322.00	1,320,000.00			1,320,000.00
รวมงบบุคลากร	1,282,902.00	1,309,332.00	1,250,322.00	1,320,000.00			1,320,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	154,400.00	94,600.00	148,800.00	150,000.00	0 %	150,000.00
รวมค่าตอบแทน	154,400.00	94,600.00	148,800.00	150,000.00		150,000.00
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,698,630.00	927,687.00	858,714.00	100,000.00	300 %	400,000.00
โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด	-	-	-	-	100 %	7,500,000.00
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด	6,858,960.00	6,867,600.00	7,482,000.00	7,485,000.00	-100 %	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	67,864.30	150,039.80	99,587.40	200,000.00	100 %	400,000.00
รวมค่าใช้สอย	8,625,454.30	7,945,326.80	8,440,301.40	7,785,000.00		8,300,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,000.00	-	2,385.00	-	100 %	3,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	223,952.84	388,530.00	299,747.80	260,300.00	15.25 %	300,000.00
วัสดุก่อสร้าง	-	-	320.00	-	100 %	1,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	84,531.00	111,880.00	155,628.40	50,000.00	100 %	100,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	716,153.80	460,644.60	499,910.10	563,400.00	6.50 %	600,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	10,000.00	16,270.00	50,000.00	0 %	50,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	34,965.00	40,910.00	34,985.00	15,000.00	133.33 %	35,000.00
รวมค่าวัสดุ	1,062,602.64	1,011,964.60	1,009,246.30	938,700.00		1,089,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	-	-	-	5,000.00	0 %	5,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	(%)	ปี 2562
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	5,000.00			5,000.00
รวมงบดำเนินการ	9,842,456.94	9,051,891.40	9,598,347.70	8,878,700.00			9,544,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
รถบรรทุกขยะมูลฝอย	-	-	-	-	0 %		-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	144,722.70	94,041.00	282,952.20	300,000.00	-100 %		-
รวมค่าครุภัณฑ์	144,722.70	94,041.00	282,952.20	300,000.00			-
รวมงบลงทุน	144,722.70	94,041.00	282,952.20	300,000.00			-
รวมงานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	11,270,081.64	10,455,264.40	11,131,621.90	10,498,700.00			10,864,000.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	35,074,619.93	29,978,087.85	31,415,097.52	27,102,550.00			25,959,300.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	478,320.00	550,580.00	570,360.00	803,600.00	28.30 %		1,031,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	-	-	-	-	0 %		-
เงินประจำตำแหน่ง	-	13,500.00	35,741.00	60,000.00	0 %		60,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	478,320.00	564,080.00	606,101.00	863,600.00			1,091,000.00
รวมงบบุคลากร	478,320.00	564,080.00	606,101.00	863,600.00			1,091,000.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	1,000.00	0 %		1,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	29,950.00	19,200.00	22,400.00	12,500.00	-100 %	-
เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	-	-	-	-	0 %	-
รวมค่าตอบแทน	29,950.00	19,200.00	22,400.00	13,500.00		1,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	1,000.00	0 %	1,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	43,625.00	-	-	10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,210.00	2,418.20	500.00	10,000.00	0 %	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	46,835.00	2,418.20	500.00	21,000.00		21,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	945.00	945.00	1,000.00	-	0 %	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,483.15	23,600.00	29,835.00	40,000.00	0 %	40,000.00
รวมค่าวัสดุ	15,428.15	24,545.00	30,835.00	40,000.00		40,000.00
รวมงบดำเนินงาน	92,213.15	46,163.20	53,735.00	74,500.00		62,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	570,533.15	610,243.20	659,836.00	938,100.00		1,153,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	468,190.00	534,540.00	557,100.00	587,900.00	5.87 %	622,400.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	-	-	-	-	0 %	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	246,100.00	249,960.00	230,719.00	261,500.00	2.41 %	267,800.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	36,000.00	29,460.00	21,055.00	18,000.00	-33.33 %	12,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	(%)	ปี 2562
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	750,290.00	813,960.00	808,874.00	867,400.00			902,200.00
รวมงบบุคลากร	750,290.00	813,960.00	808,874.00	867,400.00			902,200.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	1,000.00	0 %		1,000.00
ค่าเช่าบ้าน	23,785.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %		36,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	0 %		-
รวมค่าตอบแทน	23,785.00	36,000.00	36,000.00	37,000.00			37,000.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	1,000.00	0 %		1,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,735.00	6,954.00	30,396.00	10,000.00	0 %		10,000.00
โครงการจัดงานวันสตรีสากล	7,800.00	-	7,800.00	20,000.00	0 %		20,000.00
โครงการประชุม อบรมกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา	42,300.00	132,635.00	23,550.00	320,000.00	-84.38 %		50,000.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	15,600.00	16,900.00	66,200.00	50,000.00	0 %		50,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล	-	614,530.00	-	230,000.00	117.39 %		500,000.00
โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน	14,380.00	24,440.00	31,360.00	40,000.00	0 %		40,000.00
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของอปท.	12,550.00	14,460.00	-	20,000.00	-100 %		-
โครงการอบรม ประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาล	35,300.00	50,000.00	16,000.00	50,000.00	0 %		50,000.00
โครงการออกหน่วยให้บริการประชาชน	41,780.00	9,250.00	-	-	0 %		-
โครงการเสริมสร้าง/พัฒนาศักยภาพคนพิการฯ	5,400.00	-	-	-	0 %		-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	(%)	ปี 2562
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	18,095.00	20,000.00	-	20,000.00	100 %		-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,850.00	119,650.00	7,157.00	50,000.00	0 %		50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	217,790.00	1,008,819.00	182,463.00	811,000.00			771,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	16,203.74	21,219.28	20,388.60	20,000.00	0 %		20,000.00
วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	1,000.00	0 %		1,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,150.00	1,305.00	2,000.00	5,000.00	0 %		5,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,779.48	15,447.08	5,212.52	5,000.00	20 %		6,000.00
วัสดุการเกษตร	-	-	-	1,000.00	0 %		1,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	3,690.00	-	5,000.00	-80 %		1,000.00
รวมค่าวัสดุ	48,133.22	41,661.36	27,601.12	37,000.00			34,000.00
รวมงบดำเนินการ	289,708.22	1,086,480.36	246,064.12	885,000.00			842,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
โทรศัพท์	-	2,300.00	-	-	0 %		-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
รถบรรทุก (ดีเซล)	722,000.00	-	-	-	0 %		-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
เครื่องบันทึกเสียง ระบบดีดอล	-	4,450.00	-	-	0 %		-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดีดอล	-	10,000.00	-	-	0 %		-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	(%)	ปี 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน		16,000.00	-				
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า	-	-	-	-	0 %		-
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	-	3,300.00	-	-	0 %		-
เครื่องสำรองไฟฟ้า		3,200.00	-				
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	-	-	-	-	0 %		-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	35,580.00	15,660.00	-	-	0 %		-
รวมค่าครุภัณฑ์	757,580.00	54,910.00	-	-			-
รวมงบลงทุน	757,580.00	54,910.00	-	-			-
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,797,578.22	1,955,350.36	1,054,938.12	1,752,400.00			1,744,200.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,368,111.37	2,565,593.56	1,714,774.12	2,690,500.00			2,897,200.00
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,990.00	9,000.00	108,000.00	128,000.00	0 %		128,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน	39,321.25	39,000.25	-	18,000.00	177.78 %		50,000.00
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	305,047.00	2,070.00	-	50,000.00	100 %		100,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,770.00	-	4,360.00	35,000.00	242.86 %		120,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	362,128.25	50,070.25	112,360.00	231,000.00			398,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	2,700.00	44,500.99	15,000.00	-66.67 %		5,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,680.00	4,200.00	4,107.00	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุก่อสร้าง	4,486.00	2,025.00	17,853.80	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	111,200.00	106,075.00	119,400.00	125,000.00	-4 %	120,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	6,000.00	-16.67 %	5,000.00
วัสดุกีฬา	-	-	-	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	119,366.00	115,000.00	185,861.79	176,000.00		160,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	101,332.45	67,751.70	20,131.89	100,000.00	0 %	100,000.00
ค่าน้ำประปา	107,537.14	119,981.24	139,159.92	136,000.00	0 %	136,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	208,869.59	187,732.94	159,291.81	236,000.00		236,000.00
รวมงบดำเนินการ	690,363.84	352,803.19	457,513.60	643,000.00		794,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องดูดตะกอน	15,000.00	-	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เตียงนอน	-	-	-	-	0 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	70,009.00	17,016.50	4,410.00	50,000.00	-100 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	85,009.00	17,016.50	4,410.00	50,000.00		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	50,000.00	-100 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	50,000.00		-
รวมงบลงทุน	85,009.00	17,016.50	4,410.00	100,000.00		-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	(%)	ปี 2562
งานกีฬาและนันทนาการ	775,372.84	369,819.69	461,923.60	743,000.00			794,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการจัดงานลอยกระทงเดือน 12	231,217.00	241,107.00	46,375.50	100,000.00	0 %		100,000.00
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	91,890.00	98,300.00	-	-	100 %		100,000.00
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	15,757.00	26,731.55	31,671.30	30,000.00	0 %		30,000.00
โครงการทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่	23,310.00	24,520.00	20,790.00	30,000.00	0 %		30,000.00
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา	-	-	-	-	100 %		20,000.00
โครงการส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	1,127,871.27	962,373.60	1,045,993.55	700,000.00	0 %		700,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,490,045.27	1,353,032.15	1,144,830.35	860,000.00			980,000.00
รวมงบดำเนินการ	1,490,045.27	1,353,032.15	1,144,830.35	860,000.00			980,000.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์							
โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน	140,000.00	140,000.00	-	140,000.00	0 %		140,000.00
รวมเงินอุดหนุน	140,000.00	140,000.00	-	140,000.00			140,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	140,000.00	140,000.00	-	140,000.00			140,000.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,630,045.27	1,493,032.15	1,144,830.35	1,000,000.00			1,120,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	-	18,000.00	21,400.00	35,000.00	0 %	35,000.00
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	-	100,000.00	100 %	200,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	18,000.00	21,400.00	135,000.00		235,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	18,000.00	21,400.00	135,000.00		235,000.00
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	18,000.00	21,400.00	135,000.00		235,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,405,418.11	1,880,851.84	1,628,153.95	1,878,000.00		2,149,000.00
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	-	-	-	800,000.00	0 %	800,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	614,150.00	542,529.00	621,095.00	613,800.00	-0.13 %	613,000.00
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	1,571,400.00	1,694,000.00	1,500,000.00	1,800,000.00	6.93 %	1,924,800.00
เบี๋ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	15,474,000.00	16,047,600.00	10.40 %	17,716,800.00
เบี๋ยยังชีพผู้พิการ	-	-	2,429,300.00	2,592,000.00	11.11 %	2,880,000.00
เบี๋ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	26,000.00	36,500.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000.00
สำรองจ่าย	15,500.00	51,500.00	172,420.00	200,000.00	0 %	200,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	738,958.30	697,796.88				
ค่าใช้จ่ายในการจัดจรรยาจร	-	-	87,266.40	150,000.00	0 %	150,000.00
ค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย	-	-	123,904.59	126,200.00	4.28 %	131,600.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	-	-	350,000.00	400,000.00	0 %	400,000.00
เงินสมทบกองทุนหมุนเวียนคำรักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์	-	-	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000.00
เงินช่วยเหลือพิเศษ	-	37,410.00	156,642.00	53,700.00	-81.38 %	10,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	1,385,286.16	1,369,320.00	1,694,636.55	1,494,900.00	3.11 %	1,541,400.00
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	227,624.40	227,264.40	187,590.09	185,300.00	0 %	185,300.00
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-	90,624.00	1,047,032.00	1,229,100.00	19.97 %	1,474,500.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	19,650.00	9,100.00	-	-	0 %	-
รวมงบกลาง	4,598,568.86	4,756,044.28	23,953,886.63	25,802,600.00		28,137,400.00
รวมแผนงานงบกลาง	4,598,568.86	4,756,044.28	23,953,886.63	25,802,600.00		28,137,400.00
รวมทุกแผนงาน	94,478,802.09	93,643,552.15	114,909,173.55	117,859,200.00		124,244,100.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 124,244,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	17,822,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	10,796,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	4,260,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	954,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 30,000 บาท และรองนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 16,500 บาท โดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554</p>		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	312,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 8,000 บาท และรองนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 6,000 บาท โดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554</p>		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	312,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 8,000 บาท และรองนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 6,000 บาท โดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554</p>		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองจัดการบริหารส่วนตำบล	จำนวน	306,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับเลขานุการนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 10,500 บาท และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 7,500 โดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554</p>		

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,376,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้		
1. ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 16,500 บาท รวมจำนวน 198,000 บาท		
2. ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 13,500 บาท รวมจำนวน 162,000 บาท		
3. ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 16 คน ในอัตราเดือนละ 10,500 บาทต่อคน รวมจำนวน 2,016,000 บาท		
โดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,536,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,711,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และพนักงานเทศบาลของสำนักปลัดเทศบาล รวมจำนวน 11 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	218,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	236,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	636,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	661,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา ของสำนักปลัดเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา ของสำนักปลัดเทศบาล		
งบดำเนินงาน	รวม	6,717,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	275,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสอสมภษาณในการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษ และในการดำเนินการเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นให้กับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งของเทศบาล และค่าตอบแทนอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้		

ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากสภาเทศบาลให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับงาน สภาเทศบาล เช่น ประชุมพิจารณาข้อบัญญัติร่างเทศบัญญัติต่างๆ เป็นต้น ให้ได้รับเงินค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมครั้ง ละ 250 บาทต่อคน สำหรับประธานกรรมการของแต่ละคณะให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ใน 4 ของอัตราเบี้ยประชุมดังกล่าว สำหรับการประชุมของแต่ละคณะกรรมการในวันเดียวกันมากกว่า 1 ครั้ง ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียว และค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งเทศบาลในการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษและในการดำเนินการเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาลผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	161,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,338,000 บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p>		
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p>	จำนวน	1,788,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำสำนักงานเทศบาล สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 และศาลา 60 พรรษามหาราชนี ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จำเป็น</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561</p>		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

225,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่แล้วมาแล้ว โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม หรือเงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ โดยในปีงบประมาณ 2560 เทศบาลมีรายได้จริง 119,946,279.49 บาท หักเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม หรือเงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ จำนวน 41,196,366 บาท คงเหลือรายได้จริงที่จะนำไปคำนวณ จำนวน 78,749,913.49 บาท เมื่อคำนวณร้อยละ 1 แล้วเป็นเงิน 787,499.13 บาท ตั้งจ่ายไว้เพียง จำนวน 200,000 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ประกอบกับหนังสือจังหวัดกาญจนบุรี ที่ มท 0816.5/ว16711 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2548

2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะกรรมการ จำนวน 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ประกอบกับหนังสือจังหวัดกาญจนบุรี ที่ กจ 0816.5/ว16711 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2548

3. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ประเพณี และพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ พระราชพิธีทางศาสนา ประเพณีต่าง ๆ และรัฐพิธี รวมทั้งที่ได้รับคำสั่งให้ดำเนินการจากกระทรวงมหาดไทย หรือจังหวัดหรือตามข้อเสนอแนะ หรือตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ เช่น ค่าดอกไม้ ค่าพวงมาลา ค่าพานพุ่ม ค่าพานพุ่มดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- ถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ สำหรับรายจ่ายประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง

จำนวน

600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกระดับ ตามความจำเป็นและเหมาะสม และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 เช่น ค่าพานพุ่มดอกไม้สด ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 156 ลำดับที่ 10 	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2562 เช่น ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าดอกไม้ รูปเทียน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 5 	จำนวน	15,000 บาท
<p>โครงการถนนสีขาว</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้และกิจกรรมรณรงค์ขับขีปลอดภัยการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและการใช้กฎจราจรที่ถูกต้องให้แก่ผู้ขับขี่ ประชาชน และเยาวชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 5 	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนเรื่องสิทธิและหน้าที่บทบาทและการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องสิทธิ บทบาทหน้าที่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 156 ลำดับที่ 9 	จำนวน	10,000 บาท

<p>โครงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จังหวัด หรืออำเภอ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดหรืออำเภอ เช่น งานพิธี งานรัฐพิธี กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยของชนในชาติ และกิจกรรมอื่นๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 155 ลำดับที่ 8 	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการอบรมและศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรของเทศบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวิทยากร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าของสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 32 ลำดับที่ 2 	จำนวน	220,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน และครุภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล และหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ</p>	จำนวน	150,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	659,900 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสิ้นเปลืองหรือคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เช่น เครื่องเขียน กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่ารับวารสาร ค่าซื้อหนังสือพิมพ์ ค่าจัดทำวารสารเผยแพร่ ค่าน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ค่าจัดซื้อสมุดทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนที่ใช้กับระบบ on-line ของสำนักทะเบียนกลาง หนังสือเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ เพื่อให้พนักงานเทศบาลได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ชงชาติหรือธงต่าง ๆ เป็นต้น</p>	จำนวน	190,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น น้ำดื่มบริการประชาชน อุปกรณ์ทำความสะอาดสำนักงาน เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น แปรงขัดพื้น น้ำยาล้างกระจก ถังน้ำ รวมถึงแก๊วน้ำ จาน ชาม ถ้วยกาแฟ ฯลฯ ตามความจำเป็น</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย เป็นต้น</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น</p>	จำนวน	20,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของสำนักปลัด เทศบาล	จำนวน	230,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตร เครื่องมือทางการเกษตร พันธุ์ไม้ ต่างๆ ปุ๋ย เป็นต้น	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี กระดาษ โปสเตอร์ และอื่น ๆ ตามความจำเป็น	จำนวน	4,900 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับพวงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง เป็นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ แผ่นวงจร อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ค่าจัดซื้อโปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น	จำนวน	75,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,443,600 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับใช้บริเวณสำนักงานเทศบาล อาคารศาลา 60 พรรษา ศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของเทศบาล และสถานที่ราชการซึ่ง อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1,300,000 บาท จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับใช้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในความ รับผิดชอบของกองช่าง จำนวน 240,000 บาท และจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำหรับระบบกระจายเสียง ไร้สายของเทศบาล จำนวน 54,000 บาท ซึ่งอยู่ ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน โดยจ่ายให้กับการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ - ถัวจ่ายได้ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ สำหรับรายจ่ายประเภทค่า ไฟฟ้า	จำนวน	1,594,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเพื่อใช้ในสำนักงานเทศบาล บริเวณสนามหญ้า โดยรอบสำนักงานเทศบาล อาคาร 60 พรรษา ศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้น เมืองของเทศบาล และสถานที่ราชการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก ปลัดเทศบาล จำนวน 80,000 บาท และจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในศูนย์ บริการนักท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง จำนวน 10,000 บาท โดยจ่ายให้กองการประปาเทศบาล - ถัวจ่ายได้ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ สำหรับรายจ่ายประเภทค่า น้ำประปา	จำนวน	90,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าโทรศัพท์ที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล และสถานที่ราชการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าส่งหนังสือ เป็นต้น	จำนวน	100,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งและบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าธรรมเนียมใน การใช้บริการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน เทศบาล สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานที่ราชการซึ่งอยู่ ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล เป็น ต้น จำนวน 96,000 บาท และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการค่าระบบ อินเทอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนของกองวิชาการและแผน งาน จำนวน 513,600 บาท	จำนวน	609,600 บาท

งบลงทุน	รวม	203,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	203,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	47,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 41 ลำดับที่ 3 		
ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์	จำนวน	135,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> 1. ตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด 12 สายนอก 48 สายใน สามารถขยายได้ 24 สายนอก 128 สายใน พร้อมแบตเตอรี่สำรองไฟกรณีไฟดับ จำนวน 1 ตู้ 2. เครื่องโทรศัพท์ควบคุมส่วนกลาง จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 2.1 จอแสดงภาษาไทย และแสดงผลภาษาอังกฤษ 2.2 ประชุมสายได้สะดวกด้วยปุ่ม CONF 2.3 มีระบบตอบรับอัตโนมัติโดยไม่ต้องยกหูโทรศัพท์ 2.4 ปุ่มพิเศษโปรแกรมหน้าที่การใช้งานตามต้องการได้มากถึง 24 ปุ่ม 2.5 โทรออกด้วยหมายเลขที่ใช้ประจำได้ 8 หมายเลข ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว 3. ตู้พักสายกระจายสาย ขนาด 100 เบอร์ จำนวน 1 ชุด 4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1,000 VA กันไฟตก ไฟเกิน จำนวน 1 เครื่อง 5. สายเคเบิลโทรศัพท์นอกอาคาร ขนาด 10 คู่สาย จำนวนไม่น้อยกว่า 40 เมตร <p>(เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงาน ประมาณ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์ สำหรับรายการที่ 4 มีคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 41 ลำดับที่ 1 		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	16,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด ให้แก่หน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยมีราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 184 ลำดับที่ 1 		

เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	5,900 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่หน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 184 ลำดับที่ 1 		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลการให้บริการ	จำนวน	25,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลการให้บริการหรือพัฒนาระบบต่างๆ ของสำนักงานเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 		
งบเงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
โครงการสนับสนุนการบริหารอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	จำนวน	30,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลท่ามะกา สำหรับบริหารอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ของอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 1 		
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	จำนวน	50,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัยช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส ตามความจำเป็น รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 169 ลำดับที่ 1 		

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	3,837,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,088,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,088,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,483,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 7 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	441,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	748,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	74,700 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ของกองวิชาการและแผนงานที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	28,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		
ค่าใช้จ่าย	รวม	106,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	29,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์เทศบาล จ้างเหมาบริการโฆษณาและเผยแพร่ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา จ้างเหมาบริการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณอินเทอร์เน็ต จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบเครือข่าย LAN ภายในเทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็น		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนฯ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผู้เสียหายกรณีเกิดอุบัติเหตุกับเทศบาล เป็นไปตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1400 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลของกองวิชาการและแผนงาน ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ		
ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา		
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.3/ว 1119 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 154 ลำดับที่ 6		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	568,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	370,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสิ้นเปลืองหรือคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ลวดเย็บกระดาษ วัสดุจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ กระดาษ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าจัดทำวารสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ผลงานของเทศบาลทั่วไป ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบปฏิทิน แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หนังสือคู่มือต่าง ๆ เป็นต้น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น และวัสดุที่ใช้ในการปรับปรุงระบบกระจายเสียงไร้สายของเทศบาล		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้กับยานพาหนะของกองวิชาการและแผนงาน		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไวเนล ถ่าน ฟิวเจอร์บอร์ด ม้วนเทป ขาดังกล้อง ล้างอัดขยายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล เป็นต้น		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	143,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น</p>		
งานบริหารงานคลัง	รวม	5,177,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,089,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,089,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,652,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองคลัง จำนวน 8 อัตรา</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (ผู้อำนวยการกองคลัง)</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	272,900 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา ของกองคลัง</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ของกองคลัง</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	2,086,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	281,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการชื่อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย เป็นต้น โดยมีหลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองคลัง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	108,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองคลังที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	33,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลกองคลังที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,610,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	1,200,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 31 ลำดับที่ 1 		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	290,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็น</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองคลัง ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	195,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสิ้นเปลืองหรือคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เช่น เครื่องเขียน กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองคลัง</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น โฉนด เป็นต้น</p>		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เป็นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	1,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	1,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
ค่าภาษีอากรถอนคืน	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีอากรถอนคืน กรณีเทศบาลจำเป็นต้องถอนคืนเงินภาษีให้แก่ผู้ชำระภาษี		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานเทศกิจ	รวม	36,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	36,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	36,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0313.4/ว 3369 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	4,562,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,119,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,119,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	535,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,357,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 20 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	227,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 19 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	1,353,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	530,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็น		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	160,000 บาท	
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ</p>			
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	40,000 บาท	
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าดอกไม้รูปเทียน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่จำเป็นต้องใช้ในการอบรม เป็นต้น</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 3</p>			
โครงการอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	10,000 บาท	
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าดอกไม้รูปเทียน ค่าวัสดุบัตร และค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการฝึกอบรม เช่น ค่าแก๊ส และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 1</p>			
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่โรงเรียนภายในเขตเทศบาล	จำนวน	40,000 บาท	
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่โรงเรียนภายในเขตเทศบาล เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าดอกไม้รูปเทียน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่จำเป็นต้องใช้ในการอบรม เป็นต้น</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 2</p>			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	250,000 บาท	
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>			
ค่าวัสดุ	รวม	603,000 บาท	
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท	
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสิ้นเปลืองหรือคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เช่น เครื่องเขียน กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าจัดทำวารสารเผยแพร่กิจการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนภายในสำนักงาน เป็นต้น</p>			

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ถ่านแบตเตอรี่แห้งใช้กับเครื่องรับส่งวิทยุ รวมทั้งไฟฉายและไฟสปอร์ตไลท์ติดตัวพนักงานและประจำรถยนต์ดับเพลิง ตลอดจนเครื่องขยายเสียง หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ ลำโพง ไมโครโฟน เป็นต้น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ทำความสะอาด สะอาดสำนักงาน เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น แปรงขัดพื้น น้ำยาล้างกระจก ถังน้ำ รวมถึงแก๊วน้ำ จาน ชาม ถ้วยกาแฟ ฯลฯ ตามความจำเป็น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย เป็นต้น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะและเครื่องสูบน้ำของสำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี กระดาษโปสเตอร์ จัดทำสติ๊กเกอร์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ แผ่นพับ ใบปลิว เป็นต้น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวกดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง เข็มขัดช่วยชีวิต ชุดปฏิบัติงานดับเพลิงการบรรเทาสาธารณภัย ชุดปฏิบัติงานในการบริการประชาชนในระหว่างเตรียมพร้อม ณ ที่ตั้ง หรือชุดปฏิบัติการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุดวอร์ม) เป็นต้น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ดับเบิ้ลหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงต่าง ๆ เช่น ถังเคมีดับเพลิง สายดับเพลิง หัวฉีด ฯลฯ รวมทั้งเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	210,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจ่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเพื่อใช้ในอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจ่ายให้กองการประปาเทศบาล		

งบลงทุน	รวม	90,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	90,000 บาท
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		
หัวฉีดน้ำดับเพลิง	จำนวน	90,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดปรับฝอย ด้ามปืน พร้อมข้อต่อสวมเร็ว จำนวน 3 ชุดๆ ละ 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ทำด้วยอลูมิเนียม น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน พร้อมมือจับแบบด้ามปืน 2. ให้ปริมาณน้ำที่สม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเปลี่ยนรูปแบบน้ำเป็นแบบใด 3. เปลี่ยนรูปแบบน้ำโดยไม่ต้องปีดวาล์ว 4. ปรับน้ำให้เป็นลำตรงและบานจนถึง 110 องศา 5. ให้รูปแบบน้ำที่สมบูรณ์แม้แรงดันน้ำต่ำ 6. สามารถเปลี่ยนอะไหล่ฟันหมุนได้ 7. สามารถใช้กับหัวชักโฟม และท่อโฟมได้ <p>(เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์)</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 41 ลำดับที่ 1</p>		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,369,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,243,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,243,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,063,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองการศึกษา จำนวน 3 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ของกองการศึกษา		
งบดำเนินงาน	รวม	94,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองการศึกษา ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลกองการศึกษา ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549</p>		
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	45,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองการศึกษา ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	44,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสิ้นเปลืองหรือคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เช่น เครื่องเขียน กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	2,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองการศึกษา</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น</p>		
งบลงทุน	รวม	31,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	31,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิดLED ขาวดำชนิด Network แบบที่1	จำนวน	7,900 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 46 ลำดับที่ 1</p>		

เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	23,600 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 5,900 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง หน้าที่ 46 ลำดับที่ 2</p>		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	20,316,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,989,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,989,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,237,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการครูและข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 11 อัตรา</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ข้าราชการครู (ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ) ได้รับในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะ อัตราเดือนละ 5,600 บาท</p>		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	67,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ) อัตราเดือนละ 5,600 บาท ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,484,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเทศบาล ได้แก่ พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา และจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 8 อัตรา</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	133,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเทศบาล ได้แก่ พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา และจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 6 อัตรา</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	10,688,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	11,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกรมมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	7,259,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
โครงการจ้างเหมาครูและบุคลากรทางการศึกษา	จำนวน	1,584,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างเหมาครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าจ้างเหมาครูรายเดือน โดยมีคุณสมบัติการศึกษา สาขาวิชาเอกเฉพาะ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้เต็มศักยภาพตามหลักสูตรในระดับอนุบาลและประถมศึกษา ตามวิชาเอกที่สถานศึกษาขาดแคลน ซึ่งผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ระบุสาขาวิชาเอก และมีใบประกอบอาชีพครู		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (6)		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9)		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 8		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาล จ้างเหมาให้ควบคุมดูแลสถานที่ออกกำลังกาย ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเช่าที่พักให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับครูแกนนำโรงเรียน เจ้าหน้าที่เทศบาลในการเดินทางไปราชการด้านการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามลิสต์		
โครงการครอบครัวอบอุ่น	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการครอบครัวอบอุ่น เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าเช่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าการแสดง ค่าประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นในการจัดงาน		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 4		

<p>โครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2224 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 3 	จำนวน	11,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาบุคลากรครูสู่มืออาชีพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรครูสู่มืออาชีพ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2224 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 33 ลำดับที่ 1 	จำนวน	300,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2224 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 5 	จำนวน	15,000 บาท

<p>โครงการสนับสนุนการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	จำนวน	50,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เช่น หนังสือเรียน สมุด แบบฝึกหัด ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและส่งเสริมศักยภาพการศึกษา - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 53 (1) และ 50 (6) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว801 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 7 		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	4,677,200 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จำนวนเงิน 2,161,000 บาท 2. ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา เป็นต้น จำนวนเงิน 278,800 บาท 3. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน จำนวนเงิน 92,000 บาท 4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นต้น จำนวนเงิน 1,716,400 บาท 5. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น (รายหัว) จำนวนเงิน 119,000 บาท <ul style="list-style-type: none"> - ถูจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ สำหรับรายจ่ายในลำดับที่ 1 - 5 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6. โครงการศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 1 จำนวนเงิน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าเช่าสถานที่จัดงาน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าการแสดง ค่าประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน เป็นต้น 7. โครงการแข่งขันและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนเทศบาล 1 จำนวนเงิน 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าเช่าสถานที่จัดงาน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าการแสดง ค่าประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน เป็นต้น 8. โครงการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ) โรงเรียนเทศบาล 1 จำนวนเงิน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ 		

ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม เป็นต้น

9. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (4 กลุ่มสาระหลัก) โรงเรียนเทศบาล 1 จำนวนเงิน 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 1

โครงการอบรมการจัดทำแผนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 11,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2224 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 2

โครงการอบรมให้ความรู้การคัดกรอง ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 11,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้การคัดกรองประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2224 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาล 1) เพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	2,937,200 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสิ้นเปลืองหรือคง ทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เช่น เครื่อง เขียน กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ กรอบใส่ ประกาศนียบัตร เป็นต้น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า สาย ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซัก ฟอก สำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	2,513,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่ ที่ 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาล 1 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองการ ศึกษา		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตร เครื่องมือทางการเกษตร พันธุ์ไม้ ต่างๆ ปุ๋ย เป็นต้น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย โฆษณา กระดาษโปสเตอร์ เป็นต้น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ดิสก์พวงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมน บอร์ด เมาส์ แผ่นวางจรวดอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ ต่างๆ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็น ต้น		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับประถมศึกษา สื่อ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับปฐมวัย สารเคมีใช้ในการทดลองวิทยา ศาสตร์ ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์เคมีประยุกต์ เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	481,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน เทศบาล โดยจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ต้องใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาล โดยจ่ายให้กองการประปาเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าโทรศัพท์ที่ใช้ประจำที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจ่ายให้แก่บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	34,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งและบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
งบลงทุน	รวม	1,459,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,459,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 4 ตัวๆ ละ 500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้		
1. พนักพิงและที่นั่งขึ้นโครงเหล็ก บุปองน้ำ หุ้มหนังเทียม (PVC)		
2. โครงขาและพนักเหล็กชุบโครเมียม (หนา 1 มิลลิเมตร) เชื่อมขา 4 มุม ชุบโครเมียม เสริมกันขาหักออกจากกัน รองขาด้วยพลาสติกแข็ง กันลื่นและป้องกันรอยขีดข่วนบนพื้นผิว		
3. ขนาดไม่น้อยกว่า 45 x 40 x 90 เซนติเมตร		
(เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงาน ประมาณ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์)		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 43 ลำดับที่ 13		
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	3,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัวๆ ละ 1,800 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้		
1. ขนาดไม่น้อยกว่า 56 x 58 x 85 เซนติเมตร		
2. พนักพิงและที่นั่งขึ้นโครงเหล็ก		
3. บุปองน้ำ หุ้มหนังเทียม (PVC)		
4. ขาเหล็กชุบโครเมียม 5 แฉก		
5. ล้อพลาสติกคู่		
6. ที่วางแขนผลิตจากพลาสติก		
7. ปรับขึ้น-ลง ได้ด้วยระบบไฮดรอลิก (Gas Lifting) หมุนได้รอบ		
(เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงาน ประมาณ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์)		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 42 ลำดับที่ 9		

เก้าอี้สำหรับครู	จำนวน	8,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับครู จำนวน 8 ตัวๆ ละ 1,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 55 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 64 เซนติเมตร (เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 41 ลำดับที่ 2</p>		
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	169,200 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 32,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 42,300 บาท โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 42 ลำดับที่ 3</p>		
ชั้นเก็บที่นอน	จำนวน	4,400 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเก็บที่นอน จำนวน 2 ชั้นๆ ละ 2,200 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ชั้นเก็บที่นอน จำนวน 9 ช่อง 2. ขนาดไม่น้อยกว่า 39x121x128.5 เซนติเมตร (เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 43 ลำดับที่ 11</p>		
ชั้นวางรองเท้า	จำนวน	3,900 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้าเหล็ก จำนวน 1 ชั้น โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 200 x 85 เซนติเมตร 2. โครงผลิตจากเหล็ก กล่องหนา เชื่อมด้วยเครื่องเชื่อมอาร์กอน มาตรฐานอุตสาหกรรม (เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 42 ลำดับที่ 10</p>		

ตุ้เหล็ก 2 บาน

จำนวน

55,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตุ้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด จำนวน 10 ตุ้ๆ ละ 5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 1. มีมือจับชนิดบิด
 2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
 3. มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โดยคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 42 ลำดับที่ 5

ตุ้เหล็กบานเลื่อน

จำนวน

90,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตุ้เหล็กบานเลื่อน แบบ 2 บาน จำนวน 10 ชุดๆ ละ 9,000 บาท โดย 1 ชุด ประกอบด้วย
 1. ตุ้เหล็ก แบบ 2 บาน เลื่อนกระจกขนาดไม่น้อยกว่า 118.7 x 40.8 x 85.8 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง) พร้อมชั้นวางของ
 2. ตุ้เหล็กแบบบานเลื่อนที่บ ขนาดไม่น้อยกว่า 118.7 x 40.8 x 85.8 ซม. (กว้างxลึกxสูง) พร้อมชั้นวางของ และฐานรองตุ้ (เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 42 ลำดับที่ 7

โต๊ะคอมพิวเตอร์

จำนวน

1,450 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ไม้ จำนวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 1. หน้าโต๊ะปาดีเกิ้ลบอร์ด กันน้ำและรอยขีดขีด ขอบค้ำวาง
 2. มีที่วางคีย์บอร์ด และที่วางซีพียู
 3. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร (เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 43 ลำดับที่ 12

<p>โต๊ะทำงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัวๆ ละ 8,200 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. โต๊ะทำงานหน้าเหล็กปิดผิวลามิเนต 2. ขนาดไม่น้อยกว่า 1221x663x740 มิลลิเมตร (เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 42 ลำดับที่ 8 	<p>จำนวน</p> <p>24,600 บาท</p>
<p>โต๊ะพับหน้าไฟเมก้าขาว</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าไฟเมก้าขาว จำนวน 8 ตัวๆ ละ 850 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร 2. โครงขาเหล็กพับได้ผลิตจากเหล็กแป๊บ ขนาด 1.2 นิ้ว เหล็กหนา 1 มิลลิเมตร ขบโครเมียม (เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 42 ลำดับที่ 6 	<p>จำนวน</p> <p>6,800 บาท</p>
<p>โต๊ะสำหรับครู</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับครู จำนวน 8 ตัวๆ ละ 6,400 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. โต๊ะบัญชีเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต 2. ความยาวไม่น้อยกว่า 107.5 เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 66.8 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 75.0 เซนติเมตร พร้อมกระจก (เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง หน้าที่ 41 ลำดับที่ 1 	<p>จำนวน</p> <p>51,200 บาท</p>
<p>บอร์ดติดประกาศบานเลื่อนกระจก</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บอร์ดติดประกาศบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 บอร์ด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 120 เซนติเมตร 2. พื้นขานอ้อยบุกามะหะหะหรือไม้ก๊อก ขอบอลูมิเนียมหนา 1.6 นิ้ว กว้าง 3 นิ้ว บานเลื่อนกระจก มีกุญแจล็อก (เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 42 ลำดับที่ 4 	<p>จำนวน</p> <p>5,600 บาท</p>

ครุภัณฑ์การศึกษา

กระดานไวท์บอร์ด

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด จำนวน 8 อันๆ ละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. แบบติดฝาผนัง ขนาด 120x140 เซนติเมตร พร้อมบอร์ดปิดประกาศ ขานอ้อย ขนาด 60 เซนติเมตร ด้านซ้ายและขวา (เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงาน ประมาณ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 43 ลำดับที่ 2

ชุดเครื่องฉายภาพกระดานอัจฉริยะ

จำนวน

370,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องฉายภาพกระดานอัจฉริยะ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ชนิดอินเตอร์แอคทีฟ แบบฉายภาพระยะใกล้ พร้อมปากกาอินเตอร์แอคทีฟ จำนวน 2 ด้าม รวมจำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 129,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1.1 เป็นเครื่องฉายชนิด 3LCD Projector มีขนาด LCD Panel ไม่น้อยกว่า 0.59 นิ้ว with MLA (D9)

1.2 รองรับการทำงานแบบ Interactive โดยการใช้งานผ่านทาง Interactive pen ที่มาพร้อมกับตัวเครื่อง โดยใช้พร้อมกันได้ 2 แท่ง และเลือกสีขีดเขียนที่แตกต่างกันในเวลาเดียวกัน

1.3 สามารถใช้นิ้วสัมผัสได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้สูงสุด 2 นิ้ว และเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โดยผ่าน Software Easy Interactive Tools ได้สูงสุด 6 นิ้ว

1.4 มีรีโมทคอนโทรลแบบไร้สายสำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องโปรเจคเตอร์ พร้อมทั้งเลือกสัญญาณเข้า ชุมภาพ หยุดภาพ และทำงานแทนเมาส์ได้

(ราคาและคุณลักษณะที่กำหนด นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เหตุผลเนื่องจากจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและหรือระบบสัมผัส เป็นต้น)

2. เครื่องฉายภาพสามมิติ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

2.1 เป็นเครื่องฉายภาพ เอกสาร และวัตถุ 3 มิติ และอัตราเฟรมต้องไม่น้อยกว่า 30fps

2.2 กล้องมีอุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพเป็นแบบ CMOS ขนาดไม่น้อยกว่า 1/2.7" และมีความละเอียดที่ไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล

โดยมีคุณลักษณะต่ำกว่าบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากต้องรองรับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ)

3. ชุด LAN ไร้สายจำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

3.1 อุปกรณ์เสริมเพื่อใช้เชื่อมต่อแบบไร้สายสำหรับโปรเจคเตอร์

คุณลักษณะพื้นฐาน ไม่มีกำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

4. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสื่อการสอน แบบระบบสัมผัสหน้าจอ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 35,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

4.1 เป็นคอมพิวเตอร์ ที่มีหน้าจอเป็นระบบสัมผัส (Touch Screen)

4.2 มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1920x1080 พิกเซล และมีขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

4.3 มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4GB

4.4 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB ชนิด SATA หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120GB จำนวน 1 หน่วย

(นอกเหนือเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เหตุผลเนื่องจากจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและหรือระบบสัมผัส เป็นต้น)

5. ลำโพงติดผนัง จำนวน 1 คู่ๆ เป็นเงิน 8,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- 5.1 เป็นตู้ลำโพง 2 ทางแบบ Acoustic suspension
- 5.2 ตัวตู้ทำจากพลาสติก แบบ HIPS มาพร้อมขาติดผนัง สีดำ มีตะแกรง Aluminum coated metal ปิดป้องกันด้านหน้าลำโพง
- 5.3 ช่องต่อลำโพงกันน้ำ
- 5.4 รองรับกำลังขับ ไม่น้อยกว่า 40 วัตต์
(เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์)
6. กระดานจอรับภาพ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 - 6.1 เป็นจอรับภาพชนิดยึดผนังแบบคงที่
 - 6.2 ขนาด 100 นิ้ว (16:9) หรือ 124x221 เซนติเมตร
(ราคาและคุณลักษณะที่กำหนด นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ เหตุผลเนื่องจากจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและหรือระบบสัมผัส เป็นต้น)
7. งานเดินสาย ติดตั้ง อุปกรณ์และระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ห้อง เป็นเงิน 69,000 บาท ดังนี้
 - 7.1 ติดตั้งอุปกรณ์ภายในห้อง เช่น โพรเจคเตอร์ จอรับภาพ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งและค่าแรง
 - 7.2 เดินสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ ระบบกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้ง และค่าแรง
8. โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการใช้งานจัดการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 90,000 บาท
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 8

โต๊ะเก้าอี้จัดกิจกรรมอนุบาล

จำนวน

45,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้จัดกิจกรรมอนุบาล จำนวน 12 ชุดๆ ละ 3,800 บาท โดยใน 1 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ จำนวน 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 120 x 50 เซนติเมตร พร้อมด้วยเก้าอี้ จำนวน 6 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 33 x 60 เซนติเมตร
(เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 43 ลำดับที่ 3

โต๊ะเก้าอี้นักเรียนชั้นประถมศึกษา

จำนวน 148,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน 90 ชุดๆ ละ 1,650 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
 1. ทำด้วยพลาสติก (Polypropylene)
 2. สามารถถอดเปลี่ยนได้ทุกชิ้น ง่ายต่อการบำรุงรักษาและซ่อมแซม
 3. ทำความสะอาดโดยใช้แอลกอฮอล์เช็ดเพื่อฆ่าเชื้อโรค
 4. ยึดหยุ่นอ่อนไหวตามการเคลื่อนไหวของร่างกาย มีความปลอดภัยสูง ออกแบบตามหลักกายศาสตร์
 5. ขาเก้าอี้มีความยึดหยุ่นสูง สามารถยึดหยุ่นได้ตามสภาพพื้นห้อง เช่น พื้นห้องไม้เรียบเก้าอี้พลาสติกไม่มีการโยกเยก
 6. ลวดภาวะโลกร้อน สามารถนำมารีไซเคิลใหม่ได้
 (เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 43 ลำดับที่ 1

อุโมงค์หนอนหลากสี

จำนวน 26,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุโมงค์หนอนหลากสี จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
 1. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 190 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 108 เซนติเมตร
 2. ผลิตจากพลาสติกโพลีเอธิลีน ชนิด Food grade ปลอดภัยสำหรับเด็ก สีสนิมสไต คงทน แข็งแรง
 (เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 43 ลำดับที่ 4

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องชั่งแบบดิจิตอล

จำนวน 22,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชั่งดิจิตอล จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 11,400 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 1. เครื่องชั่ง แบบดิจิตอล ขนาด 300 กิโลกรัม
 2. เครื่องชั่งน้ำหนักเป็นแท่นแบบตั้งพื้น
 3. แท่นเป็นเหล็ก ฝาครอบหรือเพลทรับน้ำหนักเป็นสแตนเลส
 4. ขนาดแท่นไม่น้อยกว่า 40 x 50 เซนติเมตร
 5. อ่านละเอียดได้ไม่น้อยกว่า 20 กรัม
- คุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 45 ลำดับที่ 1

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่

จำนวน

33,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 1. ระบบเสียงแบบพกพาแบบครบวงจรในตัว
 2. ตู้ลำโพงแบบหล่อขึ้นรูปพร้อมที่จับและล้อเพื่อความสะดวกในการพกพา
 3. ขนาด 320 วัตต์ (สูงสุด) ของพลังงานผ่านการขยายประสิทธิภาพระดับ D สูง
 4. เอาต์พุต 2 ทางผ่านวูฟเฟอร์ขนาดยาว 10 นิ้ว ที่จับคู่กับไดรเวอร์บีบอัดแบบไทเทเนียมบริสุทธิ์
 5. อินพุตชุดคำสั่งผสม mono 1/4 "และ XLR รวมทั้งอินพุตสเตอริโอพร้อมช่องเสียบ 1/8" และ RCA
 6. เอาต์พุต RCA 2 ทางสำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
 7. เชื่อมต่อลำโพงแบบพาสซีฟเพิ่มเติมผ่านลำโพง Speakon ที่มีเอาต์พุต 80W
 8. การควบคุมเสียงอนบอร์ดเพื่อเพิ่มเสียงสูงและต่ำ
 9. พลังไฟ Phantom 12V พร้อมใช้งานบนอินพุตชุดคำสั่งผสม
 10. ค่า SPL สูงสุดที่ 120dB ถึงผู้คนจำนวนมาก
 11. แบตเตอรี่ในตัวพร้อมการตรวจสอบสถานะ 4 ขั้นตอน
 12. การเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟช่วยลดน้ำหนักและช่วยให้สามารถใช้งานได้หลายระดับ
 13. ช่องเก็บข้อมูลสองช่องสำหรับไมโครโฟนแบบพกพา
 14. สามารถเพิ่ม ไดรฟ์ CD แบบ Anti-shock พร้อมเล่น MP3 และพอร์ต USB
 15. สามารถเพิ่มสองช่องเสียบสำหรับระบบไมโครโฟนไร้สายที่เป็นอุปกรณ์เสริม
 16. ไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 2 อัน
- (เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์ เหตุผลเนื่องจากเหมาะต่อการใช้งานกลางแจ้ง และมีความดังที่ชัดเจนเพื่อให้เด็กเล็กได้ยินชัดเจน)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 45 ลำดับที่ 5

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล

จำนวน

13,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 45 ลำดับที่ 4

<p>เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 28,200 บาท โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 45 ลำดับที่ 1 	จำนวน	112,800 บาท
<p>จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 13,100 บาท โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 45 ลำดับที่ 2 	จำนวน	39,300 บาท
<p>โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 48 นิ้ว จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 21,300 บาท โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 45 ลำดับที่ 3 	จำนวน	63,900 บาท
<p>ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p>		
<p>กล้องจุลทรรศน์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิดตาเดียว จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 45 ลำดับที่ 1 	จำนวน	45,000 บาท

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

กลองทรีโอ

จำนวน

7,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกลองทรีโอ จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
 1. มีกลองทั้งหมด 3 ใบ ประกอบด้วยขนาด 8 นิ้ว 10 นิ้ว และ 12 นิ้ว
 2. ผลิตจากไม้เมเปิ้ลทั้งชุด
 3. มีชุดสายเคาะแบบโลหะ มีฟองน้ำบุอย่างดี
 4. มีขอบยางกันกระแทกที่ขอบกลอง
 5. มีไม้กลองมาให้ 1 คู่
 6. มีอุปกรณ์สำหรับปรับตั้งหนังกลอง
- คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครุภัณฑ์ดนตรี
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 5

กลองสแนร์

จำนวน

11,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกลองสแนร์ จำนวน 2 ชุดๆ ละ 5,600 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
 1. ตัวกลองทำจากไม้ Birch Shell อันหนาเป็นชั้น ๆ หนาไม่น้อยกว่า 7 ชั้น และหุ้มพลาสติกสวยงาม
 2. ขอบกลองด้านล่างทำจากโลหะที่มีอลูมิเนียมเป็นส่วนผสม เป็นแบบ Extra High Tension ฟันสี่สวยงาม
 3. ขอบกลองด้านบน ทำจากโลหะที่มีอลูมิเนียมเป็นส่วนผสม หนาพิเศษไม่น้อยกว่า 2 ชั้น เป็นแบบ Extra High Tension
 4. ตัวกลองเป็นขนาดมาตรฐานสากล ประกอบด้วยหลักเกลียวยึดหนังกลองยาวตลอดทั้งอัน ทำจากโลหะที่มีอลูมิเนียมเป็นส่วนผสม
 5. หน้าหน้ากลองมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว
 6. ที่ด้านล่างของหนังกลอง (หนังด้านล่าง) มีสวิทช์ปรับสายสแนร์ทำจากเอ็น
 7. มีชุดสายเคาะกลอง ทำจากโลหะฟันสี่สวยงาม สามารถปรับเปลี่ยนระดับได้
 8. มีไม้ตีมาร์ชชิงสแนร์ดรัม จำนวน 1 คู่ ต่อชุด
 9. มีก๊วยแจสำหรับปรับแต่งจูนเสียงกลอง
 10. รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา 1 ปี
- คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครุภัณฑ์ดนตรี
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 6

กลองใหญ่ ขนาด 16 นิ้ว พร้อมชุดสายสะพาย

จำนวน

6,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกลองใหญ่ ขนาด 16 นิ้ว พร้อมชุดสายสะพาย จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. ตัวกลองทำจากไม้ Birch Shell อันหนาเป็นชั้น ๆ หนาไม่น้อยกว่า 7 ชั้น และหุ้มพลาสติกสีสวยงาม
2. ขอบกลองทำจากไม้ Birch Shell อันหนาเป็นชั้น ๆ หนาไม่น้อยกว่า 10 ชั้น ฟันสีสวยงาม
3. ตัวกลองเป็นขนาดมาตรฐานสากล ประกอบด้วยหลักเกลียวยึดหนังกลอง ยาวตลอดทั้งคันทำจากโลหะที่มีอลูมิเนียมเป็นส่วนผสม ชุบโครเมียมสวยงาม
4. ขนาดมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 นิ้ว ประกอบด้วยหลักเกลียวยึดหนังกลองยาวตลอดทั้งคัน มีจำนวนไม่น้อยกว่า 8 หลัก
5. มีชุดสายสะพายกลอง ทำจากโลหะฟันสีสวยงาม สามารถปรับเปลี่ยนระดับได้
6. มีไม้ตี จำนวน 1 คู่ ต่อชุด
7. มีกัญแจสำหรับปรับแต่งเสียง
8. รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา 1 ปี

- คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครุภัณฑ์ดนตรี

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 7

กลองใหญ่ ขนาด 18 นิ้ว พร้อมชุดสายสะพาย

จำนวน

6,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกลองใหญ่ ขนาด 18 นิ้ว พร้อมชุดสายสะพาย จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. ตัวกลองทำจากไม้ Birch Shell อันหนาเป็นชั้น ๆ หนาไม่น้อยกว่า 7 ชั้น และหุ้มพลาสติกสีสวยงาม
2. ขอบกลองทำจากไม้ Birch Shell อันหนาเป็นชั้น ๆ หนาไม่น้อยกว่า 10 ชั้น ฟันสีสวยงาม
3. ตัวกลองเป็นขนาดมาตรฐานสากล ประกอบด้วยหลักเกลียวยึดหนังกลอง ยาวตลอดทั้งคันทำจากโลหะที่มีอลูมิเนียมเป็นส่วนผสม ชุบโครเมียมสวยงาม
4. ขนาดมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 นิ้ว ประกอบด้วยหลักเกลียวยึดหนังกลองยาวตลอดทั้งคัน มีจำนวนไม่น้อยกว่า 8 หลัก
5. มีชุดสายสะพายกลอง ทำจากโลหะฟันสีสวยงาม สามารถปรับเปลี่ยนระดับได้
6. มีไม้ตี จำนวน 1 คู่ ต่อชุด
7. มีกัญแจสำหรับปรับแต่งเสียง
8. รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา 1 ปี

- คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครุภัณฑ์ดนตรี

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 8

<p>ฉาบเดินแถว</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฉาบเดินแถว จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นฉาบคู่มือสำหรับการเดินบรลง เจาะรูตรงกลาง มีตาไก้อัดไว้สำหรับร้อยด้วยหนังอย่างดี เพื่อสวมใส่มือของผู้บรลง 2. ทำด้วยโลหะผสม กิ่งรายเส้นบนตัวฉาบ เมื่อกระทบกันจะได้เสียงดังกังวานใส 3. ตัวฉาบจะต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว 4. มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี - คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภูเก็ตดนตรี - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 4 	<p>จำนวน</p> <p>4,500 บาท</p>
<p>เบลโลล่า</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเบลโลล่า จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. มีจำนวนลิ่มนิ้ว ไม่น้อยกว่า 27 คีย์ 2. มีขดสายสะพานสำหรับเบลโลล่า สายทำจากวัสดุฟาร์มหรือหนัง ที่เกี่ยวตัวเบลโลล่าทำจากหนังอย่างดี มีฟูประดับเครื่อง 1 คู่ และไม้ตี 2 คู่ 3. มีซองสำหรับเก็บตัวเครื่องโดยเป็นของเดิมมาจากผู้ผลิต 4. มือปรกรณ์ทำความสะอาด 5. มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี - คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภูเก็ตดนตรี - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 2 	<p>จำนวน</p> <p>7,500 บาท</p>
<p>มาร์ชชิงเบล</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมาร์ชชิงเบล จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 3,900 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. มีจำนวนลูกไม่น้อยกว่า 32 ลูก 2. มีขาแขวนสำหรับมาร์ชชิงเบล และไม้ตี 3. มีกล่องบรรจุแข็งแรงโดยเป็นของเดิมมาจากผู้ผลิต 4. มือปรกรณ์ทำความสะอาด 5. มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี - คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภูเก็ตดนตรี - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 3 	<p>จำนวน</p> <p>11,700 บาท</p>

เมโลเดียน	จำนวน	25,350 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเมโลเดียน จำนวน 15 เครื่องๆ ละ 1,690 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีจำนวนลิ้มนิ้ว ไม่น้อยกว่า 32 คีย์ 2. มีปากเป่าและสายเป่า 3. มีกล่องบรรจุแข็งแรงโดยเป็นของเดิมมาจากผู้ผลิต 4. มีอุปกรณ์ทำความสะอาด 5. ต้องมีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีศูนย์บริการซ่อมบำรุงที่สามารถระบุสถานที่ได้และได้มาตรฐาน <p>- คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาศรภัณฑ์ดนตรี</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 1</p>		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	11,800 บาท
<p>เครื่องสำรองไฟฟ้า</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 5,900 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง หน้าที่ 46 ลำดับที่ 2</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	3,180,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,180,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	3,180,000 บาท
<p>โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล โรงเรียนวัดท่าเรือ “อุตสาหกรรมวิทยาคาร” เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน (เด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่ 6) “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 170 ลำดับที่ 1</p>		

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	470,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	470,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	470,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>โครงการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 4 	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าจ้างตกแต่งสถานที่รอบบริเวณจัดงาน ค่าจ้างเหมาเวทีกลาง พร้อมเครื่องเสียงและตกแต่ง ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเดินท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 6 	จำนวน	150,000 บาท
<p>โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 2 	จำนวน	20,000 บาท

โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	จำนวน	100,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 3</p>		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,381,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,154,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,154,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,427,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	277,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	285,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	226,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	74,400 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	27,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขฯ ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	44,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		
ค่าใช้จ่าย	รวม	57,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	95,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสิ้นเปลืองหรือคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เช่น เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เม้าส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	3,232,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,921,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,921,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	670,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	709,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	505,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 อัตรา		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจำนวน 3 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	1,311,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	114,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อมที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่า บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2559		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	37,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		
ค่าใช้จ่าย	รวม	411,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่ง อย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตาม ความจำเป็น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
โครงการบ้านพักสนับขจรจัด	จำนวน	200,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านพักสนับขจรจัด เช่น ค่า อาหารสนับ ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงสนับ ค่าวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ค่าเวชภัณฑ์ยา วัคซีน และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 53 (1) และ 50 (4) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5 /ว0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 2 		

<p>โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ค่าเวชภัณฑ์ ยา วัคซีน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 53 (1) และ 50 (4) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 107 ลำดับที่ 3 	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการสุขาภิบาลอาหาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการสุขาภิบาลอาหาร เช่น ค่าผ้ากันเปื้อน หมวก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 53 (1) และ 50 (4) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 16 ข้อ 19 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 109 ลำดับที่ 8 	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าวัสดุ</p>	รวม	770,500 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น</p>	จำนวน	3,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก เป็นต้น</p>	จำนวน	1,500 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย เป็นต้น เพื่อนำไปซ่อมแซมท่อระบายน้ำและเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ หรือตามความจำเป็น</p>	จำนวน	100,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเวชภัณฑ์ยา วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทรายอะเบต ยาเบือหนู และยาพ่นยุง เป็นต้น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อทำงานภาคสนาม รองเท้า บู๊ต ถุงมือยาง เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	16,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในบริเวณคลินิกสัตวแพทย์ และโรง ฆ่าสัตว์ โดยจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเพื่อใช้บริเวณคลินิกสัตวแพทย์ และโรงฆ่า สัตว์ โดยจ่ายให้กองการประปาเทศบาล		
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	5,896,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,848,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,848,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,439,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงาน เทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุข จำนวน 4 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงิน ประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะการพยาบาล ตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวัน ที่ 21 เมษายน 2559		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,138,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่ง แวดล้อม จำนวน 10 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน จ้าง จำนวน 9 อัตรา ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
งบดำเนินงาน	รวม	2,651,900 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	107,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน เทศบาล และพนักงานจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		

<p>ค่าเช่าบ้าน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุข ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559</p>	จำนวน	84,000 บาท
<p>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549</p>	จำนวน	18,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่าย</p>	รวม	1,391,200 บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p>		
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์แพทย์ ค่าเช่าที่ธรณีสงฆ์วัดท่าเรือ ค่าจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่และภูมิทัศน์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือค่าจ้างเหมาให้ทำการอื่นใดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>	จำนวน	708,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขซึ่งได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่หรือเดินทางไปราชการตามสิทธิ</p>		
<p>โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ด้านสาธารณสุข</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ด้านสาธารณสุข เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เงินรางวัล ค่าของขวัญของรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 1 	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญของรางวัล หรือค่าตอบแทนเหมาจ่ายคนละ 100 บาท ค่าวัสดุต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 107 ลำดับที่ 5 	จำนวน	100,000 บาท

<p>โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เช่น ค่าตอบแทนให้แก่ผู้นำออกกำลังกาย ในอัตราคนละ 300 บาท สัปดาห์ละไม่เกิน 3 ครั้ง รวมแล้วไม่เกินเดือนละ 3,600 บาท - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 237 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.7/ว 6 ลงวันที่ 19 มกราคม 2547 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 10 	จำนวน	43,200 บาท
<p>โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 53 (1) และ 50 (7) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 7 	จำนวน	350,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	489,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสิ้นเปลืองหรือคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ กรอบใส่ประกาศนียบัตร เป็นต้น</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น</p>	จำนวน	6,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก และจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องบริโภค เช่น นมผงสำหรับแจกเด็กทารกที่ขาดสารอาหาร อาหารเสริมรวมทั้งเครื่องบริโภคอื่นๆที่แจกเด็ก ตามความจำเป็น</p>	จำนวน	80,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย เป็นต้น</p>	จำนวน	80,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น</p>	จำนวน	3,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะ น้ำมันเครื่อง ชนิดยุง เป็นต้น	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และวัสดุที่ใช้ในการทันต กรรม เป็นต้น	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ต้นไม้สำหรับทำรั้วธรรมชาติ พันธุ์ ไม้ ปุ๋ย เครื่องมือทางการเกษตร กรรไกร มีดค้ายหญ้า จอบ กระจ่าง ต้นไม้ เป็นต้น	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี กระดาษโปสเตอร์ และ อื่นๆ ตามความจำเป็น	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมน บอร์ด เมมส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ ต่างๆ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็น ต้น	จำนวน	20,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	664,700 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในบริเวณศูนย์แพทย์เฉลิมพระ เกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ และอาคาร สถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ	จำนวน	500,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้บริเวณศูนย์แพทย์เฉลิมพระ เกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ และอาคาร สถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยจ่ายให้กองการประปาเทศบาล	จำนวน	127,700 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าโทรศัพท์ที่ใช้ในศูนย์แพทย์เฉลิมพระ เกียรติ 80 พรรษา โดยจ่ายให้แก่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งและบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต	จำนวน	17,000 บาท

งบลงทุน	รวม	16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	16,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ชุดโซฟา	จำนวน	16,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโซฟา จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ โซฟาแบบด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วยหนัง PU ขาเหล็ก ประกอบด้วยโซฟาตัวยาว จำนวน 1 ตัว ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 190 เซนติเมตร และตัวเล็ก จำนวน 2 ตัว ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ด้านข้างไม่น้อยกว่า 85 เซนติเมตร มีโต๊ะกลางขาเหล็กพร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว (เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงาน ประมาณ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 46 ลำดับที่ 1 		
งบเงินอุดหนุน	รวม	380,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	380,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	380,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่ แห่งละ 20,000 บาท เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 1 		
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	855,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	655,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	655,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	613,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองช่าง จำนวน 2 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559		

งบดำเนินงาน	รวม	169,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	4,800 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	72,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็น</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาลของกองช่างที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่หรือเดินทางไปราชการตามสิทธิ</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	93,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสิ้นเปลืองหรือคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เช่น เครื่องเขียน กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	13,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	45,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองช่าง</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น</p>		

งบลงทุน	รวม	30,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	30,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด โดยมีราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 47 ลำดับที่ 1		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	8,715,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,600,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,600,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,226,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองช่าง จำนวน 4 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,488,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำของกองช่าง จำนวน 6 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,680,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองช่าง จำนวน 15 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 14 อัตรา ของกองช่าง		
งบดำเนินงาน	รวม	2,472,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	136,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองช่างที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		

ค่าใช้สอย	รวม	520,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น ค่าจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (รถตักหน้าชุดหลัง) ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาลของกองช่าง ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,811,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสิ้นเปลืองหรือคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เช่น เครื่องเขียน กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย เป็นต้น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองช่าง		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายโฆษณา กระดาษโปสเตอร์ เป็นต้น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงมือ เสื้อสำหรับการปฏิบัติงานภาคสนาม เสื้อสะท้อนแสง เป็นต้น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับฟลอปี้ดิสก์ สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมินบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเพื่อใช้บริเวณโรงเก็บพัสดุ โดยจ่ายให้กองการประปาเทศบาล		

งบลงทุน	รวม	1,643,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	46,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
เลื่อยโซยนต์	จำนวน	16,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 8,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 0.75 HP 2. ความยาวบาร์โซ่ ไม่น้อยกว่า 10.5 นิ้ว (เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 46 ลำดับที่ 1 		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	จำนวน	30,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด โดยมีราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 47 ลำดับที่ 1 		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,597,200 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อมบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2	จำนวน	1,447,200 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อมบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 2 โดยดำเนินการต่อเติมหลังคาอาคารเมทัลชีท ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 138 ตารางเมตร ปรับปรุงพื้นรอบอาคาร ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 54 ตารางเมตร ติดตั้งพื้นยาง EPDM ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร ทาสีอาคารและฝ้าเพดาน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,219 ตารางเมตร ซ่อมแซมหลังคา ต่อเติมโรงจอดรถ ติดตั้งประตูลูมึนเนียม จำนวน 1 ชุด ปรับปรุงอ่างล้างหน้า ติดตั้งระแนงกันสาด และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 5 ชุด ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ที่ 20/2561 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50(6) และ 53(1) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 4 		

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 1 สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น โดยปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ที่ 21/2561 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50(6) และ 53(1) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 113 ลำดับที่ 8 		

งานสวนสาธารณะ **รวม** 5,524,700 บาท

งบบุคลากร **รวม** 887,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** 887,900 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 723,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำของกองช่าง จำนวน 3 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 164,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองช่าง จำนวน 1 อัตรา

งบดำเนินงาน **รวม** 4,636,800 บาท

ค่าตอบแทน **รวม** 34,800 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 29,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้จ่าย **รวม** 3,401,600 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 3,241,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการดูแลสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล เช่น สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 สวน 72 พรรษามหาราชนิ เกาะกลางถนน และอื่นๆ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง และค่าธรรมเนียมต่างๆ

คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	รวม	798,400 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปร่ง ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้อง น้ำ เป็นต้น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย เป็นต้น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองช่าง		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	638,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตร เครื่องมือทางการเกษตร พันธุ์ไม้ ต่างๆ ปุ๋ย เป็นต้น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงมือ เสื้อสำหรับการ ปฏิบัติงานภาคสนาม เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	402,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับใช้บริเวณสวนหลวง ร.9 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ ของกองช่าง โดยจ่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเพื่อใช้บริเวณสวนหลวง ร.9 โดยจ่ายให้กองการ ประปาเทศบาล		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	10,864,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,320,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,320,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,188,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่ง แวดล้อม จำนวน 11 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ของกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 11 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	9,544,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	150,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน จ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	8,300,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล	จำนวน	7,500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล เช่น ถนน ทางเท้า เกาะกลางถนน และอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560		
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 163 ลำดับที่ 1		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น จ้างเหมาบริการขุดลอกท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,089,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะสีดำ ผงซักฟอก ตามความจำเป็น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ไม้ ตะปู เป็นต้น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ท่อไอเสีย หัวเทียน ไส้กรอง เป็นต้น เพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมแซมยานพาหนะของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามความจำเป็น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไว้นิล กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิวเจอร์บอร์ด		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้าบู๊ต เสื้อกันฝน ถุงมือหนัง หรือวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นๆ ตามความจำเป็น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าซึ่งใช้บริเวณที่ตั้งเตาเผาขยะ โดยจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	1,153,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,091,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,091,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,031,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 3 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559		
งบดำเนินงาน	รวม	62,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	21,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม และคณะกรรมการชุมชน ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	1,744,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	902,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	902,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	622,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 2 อัตรา		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองสวัสดิการ สังคม จำนวน 2 อัตรา	จำนวน	267,800 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน จ้าง จำนวน 2 อัตรา	จำนวน	12,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	842,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	37,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน เทศบาลและพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. . 2559	จำนวน	36,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	771,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่ง อย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตาม ความจำเป็น	จำนวน	1,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า พาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาลของกอง สวัสดิการสังคม ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ	จำนวน	10,000 บาท
โครงการจัดงานวันสตรีสากล - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันสตรีสากล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 122 ลำดับที่ 8	จำนวน	20,000 บาท
โครงการประชุม อบรมกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุม อบรมกลุ่มสตรี อาสาพัฒนา เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรม และการเข้ารับการศึกษาอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 2	จำนวน	50,000 บาท

<p>โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในเขตเทศบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในเขตเทศบาล เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 3 	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล เงินรางวัล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารสำหรับผู้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่ารถโดยสาร ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าของที่ระลึก ค่าธรรมเนียม ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 1 	จำนวน	500,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 89 ลำดับที่ 1 	จำนวน	40,000 บาท
<p>โครงการอบรม ประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม ประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าเต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 121 ลำดับที่ 6 	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	34,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสิ้นเปลืองหรือคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เช่น เครื่องเขียน กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น</p>	จำนวน	1,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูน ทราย อิฐ หิน เป็นต้น</p>	จำนวน	1,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองสวัสดิการสังคม		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย สารเคมี และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เป็นต้น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ เช่น ถ่าน กระดาษ ไปสเตอร์ เป็นต้น		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	794,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	794,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	398,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	128,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล จ้างบริการดูแลและทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน เช่น ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุกีฬา ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่ากรรมการตัดสิน ค่าของขวัญของรางวัล ค่าชุดนักกีฬา ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 126 ลำดับที่ 8		

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	จำนวน	100,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระดาษหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม รวมทั้งค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าเช่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าการแสดง ค่าประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว2224 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 1</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	120,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	160,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน เป็นต้น</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย เป็นต้น</p>		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	120,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น คลอรีน กรดเกลือ เป็นต้น</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไวเนล ถ่าน พิวเจอร์บอร์ด กระดาษโปสเตอร์ และอื่นๆ ตามความจำเป็น</p>		
วัสดุกีฬา	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ตาข่ายกีฬา เสตตาข่ายกีฬา ห่วงบาสเก็ตบอล เหล็ก นกหวีด และอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสนามกีฬาของเทศบาล เป็นต้น</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	236,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในบริเวณสระว่ายน้ำ โดยจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ</p>		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	136,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเพื่อใช้บริเวณบริเวณสระว่ายน้ำ โดยจ่ายให้กองการประปาเทศบาล</p>		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	1,120,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	980,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	980,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเดือน 12	จำนวน	100,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเดือน 12 เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าเช่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าการแสดง ค่าประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 2 		
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	จำนวน	100,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าเช่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าการแสดง ค่าประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 3 		
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	จำนวน	30,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าเช่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าการแสดง ค่าประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 4 		
โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	30,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าเช่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าการแสดง ค่าประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 124 ลำดับที่ 2 		

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา	จำนวน	20,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา ในวันสำคัญทางศาสนาพุทธและศาสนาอื่นๆ ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันถือศีลอด วันเข้าพรรษา วันปวารณาออกพรรษา การจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาทางด้านศาสนาต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าเช่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่าเรือถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวทีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1 		
โครงการส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	จำนวน	700,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของประชาชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าธงชาติ ธงสัญลักษณ์ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าดอกไม้ รูปเทียน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าป้ายไวเนล ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าเวที ค่าเครื่องขยายเสียง ค่าพานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าพุดดอกไม้ไฟ ค่าจ้างการแสดงมหรสพ ค่าจ้างการแสดงต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 125 ลำดับที่ 6 		
งบเงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน	จำนวน	140,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน โดยจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัดตะคร้อเอน จำนวนเงิน 40,000 บาท วัดใหม่เจริญผล จำนวนเงิน 100,000 บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 35 ลำดับที่ 1 		

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	235,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	235,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	235,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เช่น ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโรลอัพ ค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ค่าเช่าจอ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองวิชาการและแผนงาน		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (8)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 1		
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น ค่าตกแต่งเวทีและสถานที่ ค่าติดตั้งไฟประดับ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าป้ายไวเนล ค่าจ้างวงดนตรี ค่าจ้างการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 2		
<u>แผนงานงบกลาง</u>		
งบกลาง	รวม	28,137,400 บาท
งบกลาง	รวม	28,137,400 บาท
งบกลาง	รวม	28,137,400 บาท
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อปรับปรุงอาคารศาลา 60 พรรษามหาราชินี เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ตามหนังสือสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ มท 0808.4/5597 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 จำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 26,610,000 บาท โดยเทศบาลจะต้องชำระต้นเงินและดอกเบี้ยร้อยละ 3 เมื่อได้รับเงินกู้ทั้งหมด ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับเงินกู้ทั้งหมด เทศบาลจะต้องชำระดอกเบี้ยนอกสัญญา ในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 798,300 บาท จึงตั้งจ่ายไว้เป็นเงิน 800,000 บาท		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	613,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558		
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	จำนวน	1,924,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการของกิจการประปา		

<p>เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 127 ลำดับที่ 1 	<p>จำนวน 17,716,800 บาท</p>
<p>เบี้ยยังชีพคนพิการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยความพิการให้กับคนพิการที่ลงทะเบียนและมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 127 ลำดับที่ 1 	<p>จำนวน 2,880,000 บาท</p>
<p>เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว โดยผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิจะได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 127 ลำดับที่ 1 	<p>จำนวน 60,000 บาท</p>
<p>สำรองจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า หมอกควัน และโรคติดต่อ - เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 	<p>จำนวน 200,000 บาท</p>
<p>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร โดยคำนวณตั้งจ่ายจากเงินรายได้ประเภทค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกิจการเพื่อจัดหาอุปกรณ์ในสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทำสติเส้น แฉงกัน จัดทำป้าย สัญญาณไฟจราจรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการสัญจรและอื่น ๆ ที่มีลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539</p>	<p>จำนวน 150,000 บาท</p>

คำบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	131,600 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยให้ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมา (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) แต่ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท (ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 ข้อ 16) ในปีงบประมาณ 2560 เทศบาลมีรายรับจริงของงบประมาณทั่วไปทั้งสิ้น 119,946,279.49 บาท หักเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทั่วไปทุกประเภท จำนวน 41,196,366 บาท คงเหลือรายรับจริงที่จะนำไปคำนวณ เป็นเงิน 78,749,913.49 บาท เมื่อคำนวณร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว เทศบาลต้องจ่ายเป็นคำบำรุง ส.ท.ท. จำนวน 131,512.36 บาท จึงตั้งจ่ายไว้ 131,600 บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับคำบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	400,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยสนับสนุนเงินเข้ากองทุน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนเงินที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โอนเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 		
เงินสมทบเงินทุนหมุนเวียนคำรักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินทุนหมุนเวียนคำรักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนคำรักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ พ.ศ. 2530 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2541 ข้อ 6 		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพในกรณีพนักงานเทศบาลและลูกจ้างตายในระหว่างรับราชการ - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 หมวด 4 มาตรา 23 และ 24 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 หมวด 15 ส่วนที่ 7 ข้อ 440 		

<p>เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 178 ลงวันที่ 28 กันยายน 2542 โดยให้คำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น ทั้งนี้ ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ออกให้ และเงินอุดหนุนทุกประเภท ในปีงบประมาณ 2562 เทศบาลได้ประมาณการรายรับของงบประมาณทั่วไป เป็นเงินทั้งสิ้น 124,244,100 บาท โดยที่หักประมาณการรายรับประเภท เงินอุดหนุน เงินที่มีผู้ออกให้ จำนวน 47,174,600 บาท คงเหลือรายได้ที่นำไปคำนวณตั้งจ่ายจากเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 77,069,500 บาท เป็นเงิน 1,541,390 บาท จึงตั้งจ่ายไว้ 1,541,400 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 มาตรา 6 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 8 - เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 	จำนวน 1,541,400 บาท
<p>เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนที่ไม่ใช่ตำแหน่งครูบำนาญ (ช.ค.บ.) จำนวน 6 คน - เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 	จำนวน 185,300 บาท
<p>เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำให้แก่ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 - เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 	จำนวน 1,474,500 บาท

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการประปา	1,924,800
		ค่าชำระดอกเบี้ย	800,000
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,474,500
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	10,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร	150,000
		ค่าบำรุงสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย	131,600
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	400,000
		เงินสมทบเงินทุนหมุน เวียนคำรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ์	50,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	613,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	17,716,800
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,541,400
		สำรองจ่าย	200,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,880,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ชคบ.)	185,300		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	312,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,376,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองคํการ บริหารส่วนตำบล	306,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก	954,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	312,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	10,556,100
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	565,200
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง	936,100
		เงินเดือนพนักงาน	21,712,400
		เงินวิทยฐานะ	67,200
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	3,835,800
		เงินประจำตำแหน่ง	774,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	425,700
		ค่าเบี้ยประชุม	15,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	141,000
		ค่าเช่าบ้าน	495,600
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	276,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	7,271,600
		โครงการจ้างเหมาครู และบุคลากรทางการ ศึกษา	1,584,000
		โครงการจ้างเหมาปรับ ปรุงแผนที่ภูมิและ ทะเบียนทรัพย์สิน	1,200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจ้างเหมา เอกชนรักษาความ สะอาดภายในเขต เทศบาล				7,500,000				
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ								225,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าขดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทด แทนฯ								2,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน การเลือกตั้ง								600,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ			20,000	60,000	80,000	230,000	160,000	420,000
		ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ ต้องหา								3,000
		โครงการขับเคลื่อนการ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา							200,000	
		โครงการครอบครัว อบอุ่น							20,000	
		โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬาชุมชน			50,000					
		โครงการจัดงานฉลอง วันเด็กแห่งชาติ							150,000	
		โครงการจัดงานประชา สัมพันธ์การท่องเที่ยว			35,000					
		โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง เดือน 12			100,000					
		โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์			100,000					
โครงการจัดงาน ประเพณีแห่เทียน พรรษา			30,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจ้างเหมา เอกชนรักษาความ สะอาดภายในเขต เทศบาล	7,500,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	225,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	
		ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทด แทนฯ	2,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน การเลือกตั้ง	600,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ	970,000
		ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ ต้องหา	3,000
		โครงการขับเคลื่อนการ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา	200,000
		โครงการครอบครัว อบอุ่น	20,000
		โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬาชุมชน	50,000
		โครงการจัดงานฉลอง วันเด็กแห่งชาติ	150,000
		โครงการจัดงานประชา สัมพันธ์การท่องเที่ยว	35,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง เดือน 12	100,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์	100,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีแห่เทียน พรรษา	30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เกษตรและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดงานวัน ท้องถิ่น ไทย								10,000	
		โครงการจัดงานวัน เทศบาล 24 เมษายน								15,000	
		โครงการจัดงานวัน สตรีสากล				20,000					
		โครงการจัดทำสื่อการ เรียนการสอนสำหรับเด็ก ปฐมวัย							11,000		
		โครงการถนนสีขาว									10,000
		โครงการทำบุญตัก บาตรวันขึ้นปีใหม่			30,000						
		โครงการบ้านพักสุนัข จรจัด							200,000		
		โครงการประชุม อบรมกลุ่มสตรีอาสา พัฒนา				50,000					
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาล				50,000					
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา								20,000	
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด และเอดส์ด้านสาธารณสุข								50,000	
		โครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนและ ประชาชน			100,000						
		โครงการพัฒนา บุคลากรครูสู่มืออาชีพ								300,000	
โครงการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา								15,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดงานวัน ท้องถิ่น ไทย	10,000
		โครงการจัดงานวัน เทศบาล 24 เมษายน	15,000
		โครงการจัดงานวัน สตรีสากล	20,000
		โครงการจัดทำสื่อการ เรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย	11,000
		โครงการถนนสีขาว	10,000
		โครงการทำบุญตัก บาตรวันขึ้นปีใหม่	30,000
		โครงการบ้านพักสุนัข จรจัด	200,000
		โครงการประชุม อบรมกลุ่มสตรีอาสา พัฒนา	50,000
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาล	50,000
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา	20,000
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด และเอดส์ด้านสาธารณสุข	50,000
		โครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนและ ประชาชน	100,000
		โครงการพัฒนา บุคลากรครูสู่มืออาชีพ	300,000
โครงการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา	15,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เกษตรและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนา ศักยภาพและศึกษา งานให้แก่ประชาชนใน เขตเทศบาล			500,000						
		โครงการพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุข					100,000				
		โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า						100,000			
		โครงการส่งเสริมการ จัดกิจกรรมทางศาสนา		20,000							
		โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยว		200,000							
		โครงการส่งเสริมการ ออกกำลังกาย						43,200			
		โครงการส่งเสริมความ รู้แก่ประชาชนเรื่อง สิทธิและหน้าที่บทบาท และการมีส่วนร่วมใน การปกครองท้องถิ่น									10,000
		โครงการส่งเสริมและ เทิดทูนสถาบันพระ มหากษัตริย์		700,000							
		โครงการส่งเสริม ศักยภาพเด็กและ เยาวชน							100,000		
		โครงการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุในเขต เทศบาล						350,000			
		โครงการส่งเสริมอาชีพ ชุมชน				40,000					
		โครงการสนับสนุนการ บริหารงานและการ จัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก							50,000		
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา							4,677,200		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนา ศักยภาพและศึกษาต งานให้แก่ประชาชนใน เขตเทศบาล	500,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุข	100,000
		โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	100,000
		โครงการส่งเสริมการ จัดกิจกรรมทางศาสนา	20,000
		โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	200,000
		โครงการส่งเสริมการ ออกกำลังกาย	43,200
		โครงการส่งเสริมความ รู้แก่ประชาชนเรื่อง สิทธิและหน้าที่บทบาท และการมีส่วนร่วมใน การปกครองท้องถิ่น	10,000
		โครงการส่งเสริมและ เทิดทูนสถาบันพระ มหากษัตริย์	700,000
		โครงการส่งเสริม ศักยภาพเด็กและ เยาวชน	100,000
		โครงการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุในเขต เทศบาล	350,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพ ชุมชน	40,000
		โครงการสนับสนุนการ บริหารงานและการ จัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	50,000
โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	4,677,200		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุน นโยบายของรัฐบาล จังหวัด หรืออำเภอ								10,000	
		โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพชุมชนและ การฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย							40,000		
		โครงการอบรม ประชุมคณะกรรมการ ชุมชนและประชาชน ในเขตเทศบาล			50,000						
		โครงการอบรมการจัด ทำแผนการพัฒนาการ ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก						11,000			
		โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการให้แก่กลุ่มผู้ ประกอบการสุขาภิบาล อาหาร						50,000			
		โครงการอบรมและ ศึกษาดูงานให้แก่ บุคลากรของเทศบาล									220,000
		โครงการอบรมหรือ ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน								10,000	
		โครงการอบรมให้ ความรู้การคัดกรอง ประเมินพัฒนาการเด็ก ปฐมวัย							11,000		
		โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ.2540									2,000
		โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันและระงับ อัคคีภัยให้แก่โรงเรียน ภายในเขตเทศบาล								40,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลจังหวัด หรืออำเภอ	10,000
		โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	40,000
		โครงการอบรมประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาล	50,000
		โครงการอบรมการจัดทำแผนการพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	11,000
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการสุขาภิบาลอาหาร	50,000
		โครงการอบรมและศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรของเทศบาล	220,000
		โครงการอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	10,000
		โครงการอบรมให้ความรู้การคัดกรองประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย	11,000
		โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	2,000
		โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่โรงเรียนภายในเขตเทศบาล	40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงาน เกษตรและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการ รักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		120,000	60,000	790,000	175,000	45,000	250,000	220,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย				51,000	1,000		80,000	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			5,000	173,000	28,000	2,000	80,000	30,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์			40,000	25,000	40,000	35,000	10,000	268,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		5,000		503,000	9,000	5,000	30,000	30,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			6,000	975,000	480,000	4,500	150,000	270,000
		วัสดุกีฬา		20,000						
		วัสดุเครื่องดับเพลิง							200,000	
		วัสดุงานบ้านงานครัว		5,000		310,000	81,500	150,000	10,000	20,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		120,000			350,000			
		ค่าอาหารเสริม (นม)						2,513,200		
		วัสดุการเกษตร			1,000	638,400	100,000	10,000		50,000
		วัสดุก่อสร้าง		5,000	1,000	1,006,000	180,000	10,000	20,000	50,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,000	1,000	70,000	20,000	7,000	3,000	44,900
		วัสดุสำนักงาน			20,000	40,000	65,000	35,000	20,000	660,000
		วัสดุการศึกษา						210,000		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					17,000	34,000		609,600
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		136,000		7,000	133,700	40,000	10,000	90,000
		ค่าไฟฟ้า		100,000		405,000	510,000	400,000	200,000	1,594,000
		ค่าบริการไปรษณีย์								100,000
ค่าบริการโทรศัพท์						20,000	7,000		50,000	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		เก้าอี้					2,000			
		เก้าอี้ทำงาน					3,600			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,660,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	132,000	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	318,000	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	418,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	582,000	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,885,500	
		วัสดุก๊อปปี้	20,000	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	200,000	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	576,500	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	470,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)	2,513,200	
		วัสดุการเกษตร	799,400	
		วัสดุก่อสร้าง	1,272,000	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	150,900	
		วัสดุสำนักงาน	840,000	
		วัสดุการศึกษา	210,000	
		ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	660,600
			ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	416,700
	ค่าไฟฟ้า		3,209,000	
	ค่าบริการไปรษณีย์		100,000	
ค่าบริการโทรศัพท์	77,000			
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		
		เก้าอี้	2,000	
		เก้าอี้ทำงาน	3,600	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เก้าอี้สำหรับครู						8,000			
		เครื่องปรับอากาศ						169,200		47,000	
		ชั้นเก็บที่นอน						4,400			
		ชั้นวางรองเท้า						3,900			
		ชุดโซฟา					16,000				
		ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อม อุปกรณ์								135,000	
		ตู้เหล็ก 2 บาน						55,000			
		ตู้เหล็กบานเลื่อน						90,000			
		โต๊ะคอมพิวเตอร์						1,450			
		โต๊ะทำงาน						24,600			
		โต๊ะพับหน้าไฟเมก้า ขาว						6,800			
		โต๊ะสำหรับครู						51,200			
		บอร์ดติดประกาศบาน เลื่อนกระจก						5,600			
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน								16,000	
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2					60,000				
		เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์ หรือชนิดLED ขาวดำชนิด Network แบบที่1							7,900		
		เครื่องสำรองไฟฟ้า							35,400		5,900
		ครุภัณฑ์การศึกษา									
		กระดานไวท์บอร์ด							20,000		
ชุดเครื่องฉาย ภาพกระดานอัจฉริยะ							370,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เก้าอี้สำหรับครู	8,000
		เครื่องปรับอากาศ	216,200
		ชั้นเก็บที่นอน	4,400
		ชั้นวางรองเท้า	3,900
		ชุดโซฟา	16,000
		ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์	135,000
		ตู้เหล็ก 2 บาน	55,000
		ตู้เหล็กบานเลื่อน	90,000
		โต๊ะคอมพิวเตอร์	1,450
		โต๊ะทำงาน	24,600
		โต๊ะพับหน้าไฟเมก้าขาว	6,800
		โต๊ะสำหรับครู	51,200
		บอร์ดติดประกาศบานเลื่อนกระจก	5,600
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	16,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	60,000
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิดLED ขาดำชนิด Network แบบที่1	7,900
		เครื่องสำรองไฟฟ้า	41,300
		ครุภัณฑ์การศึกษา	
		กระดานไวท์บอร์ด	20,000
ชุดเครื่องฉายภาพกระดานอัจฉริยะ	370,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	โต๊ะเก้าอี้จัดกิจกรรม อนุบาล						45,600			
		โต๊ะเก้าอี้นักเรียนชั้น ประถมศึกษา						148,500			
		อุโมงค์หนอนหลากสี							26,500		
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง									
		เลื่อยโซยนต์					16,000				
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									
		ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่							33,000		
		ครุภัณฑ์การเกษตร									
		เครื่องชั่งแบบดิจิตอล							22,800		
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์									
		กล้องจุลทรรศน์							45,000		
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
		กล้องถ่ายภาพ ระบบ ดิจิตอล							13,600		
		เครื่องมือตัดมีเดีย โปรเจคเตอร์							112,800		
		จอร์รับภาพ ชนิด มอเตอร์ไฟฟ้า							39,300		
		โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV							63,900		
		ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์									
		กลองทรีโอ้							7,500		
กลองสแนร์							11,200				
กลองใหญ่ ขนาด 16 นิ้ว พร้อมชุดสาย สะพาย							6,300				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	โต๊ะเก้าอี้จัดกิจกรรม อนุบาล	45,600
		โต๊ะเก้าอี้นักเรียนชั้น ประถมศึกษา	148,500
		อุโมงค์หนอนหลากสี	26,500
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	
		เลื่อยโซยนต์	16,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
		ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่	33,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร	
		เครื่องชั่งแบบดิจิตอล	22,800
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	
		กล้องจุลทรรศน์	45,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
		กล้องถ่ายภาพ ระบบ ดิจิตอล	13,600
		เครื่องมือวัดมีเดีย โปรเจคเตอร์	112,800
		จอร์รับภาพ ชนิด มอเตอร์ไฟฟ้า	39,300
		โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	63,900
		ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	
		กลองทรีโอ้	7,500
		กลองสแนร์	11,200
กลองใหญ่ ขนาด 16 นิ้ว พร้อมชุดสาย สะพาย	6,300		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	กลองใหญ่ ขนาด 18 นิ้ว พร้อมชุดสายสะพาย						6,600			
		ฉาบเดินแถว						4,500			
		เบลโลล่า							7,500		
		มาร์ชชิงเบล							11,700		
		เมโลเดียน							25,350		
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง									
		หัวฉีดน้ำดับเพลิง								90,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
		โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อมบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2					1,447,200				
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					150,000				
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น									
		ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลการให้บริการ								25,000	
		ค่าภาษีอากรถอนคืน									1,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		โครงการสนับสนุนการบริหารอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ								30,000	
		เงินอุดหนุนเอกชน									
		โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข						380,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	กลองใหญ่ ขนาด 18 นิ้ว พร้อมชุดสายสะพาย	6,600
		ฉาบเดินแถว	4,500
		เบลโลล่า	7,500
		มาร์ชชิงเบล	11,700
		เมโลเดียน	25,350
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	
		หัวฉีดน้ำดับเพลิง	90,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	
โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อมบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2		1,447,200	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		150,000	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	
		ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลการให้บริการ	25,000
		ค่าภาษีอากรถอนคืน	1,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
		โครงการสนับสนุนการบริหารอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	30,000
		เงินอุดหนุนเอกชน	
		โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	380,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์								
		โครงการบวชสามเณร ภาคฤดูร้อน		140,000						
		โครงการสนับสนุนการ ดำเนินงานตามภารกิจ ของเหล่ากาชาดจังหวัด กาญจนบุรี								50,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		โครงการสนับสนุน อาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.)						3,180,000		
รวม			28,137,400	2,149,000	2,897,200	25,959,300	11,509,700	22,156,000	4,598,300	26,837,200

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์	
		โครงการบวชสามเณร ภาคฤดูร้อน	140,000
		โครงการสนับสนุนการ ดำเนินงานตามภารกิจ ของเหล่ากาชาดจังหวัด กาญจนบุรี	50,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	
		โครงการสนับสนุน อาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.)	3,180,000
รวม			124,244,100

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่าย - เฉพาะการ ประปา

คำแถลงงบประมาณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2562			
หมวด/ประเภท	รายรับจริง		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
หมวดรายได้			
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	3,885,306.00	3,726,567.00	4,541,063.71
ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร	338,510.00	314,486.00	334,540.00
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	110,500.00	102,500.00	145,000.00
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	798,875.00	754,630.00	913,990.00
ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	79,606.41	66,732.94	55,302.47
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	1,571,400.00	1,694,000.00	1,500,000.00
ผลประโยชน์อื่น			
ค่าขายเศษของ	-	-	1,896.00
ค่าธรรมเนียม	6,610.00	5,720.00	9,720.00
ค่าปรับ	-	-	9,900.00
ค่าแรง	26,000.00	23,200.00	33,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	94,479.78	73,753.50	130,590.76
เงินที่มีผู้ทูลให้	-	-	-
รวมรายรับ	6,911,287.19	6,761,589.44	7,675,202.94

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย - เฉพาะการ ประปา

คำแถลงงบประมาณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2562			
หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
งบกลาง	115,920.00	112,950.00	172,570.47
งบบุคลากร	2,077,542.00	2,217,502.00	2,055,504.25
งบดำเนินงาน	4,767,397.26	4,140,285.09	5,327,946.59
งบลงทุน	-	173,000.00	40,500.00
รวมรายจ่าย	6,960,859.26	6,643,737.09	7,596,521.31

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอ ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี**

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 8,057,800 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 8,057,800 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว โดยถือเอาปริมาณจำหน่ายน้ำในปีปัจจุบันมา เป็นเกณฑ์	จำนวน	4,600,000 บาท
ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว เป็นค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธารสำหรับผู้มาขอซื้อ น้ำจากการประปา โดยถือเอาปริมาณจำหน่ายน้ำจากท่อธารในปีที่แล้วมา เป็นเกณฑ์	จำนวน	330,000 บาท
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เป็นรายได้จากการจำหน่ายพัสดุการประปาให้ แก่ผู้ขอใช้น้ำประปา โดยถือเอาจำนวนผู้ประสงค์ขอใช้น้ำประปามาเป็น เกณฑ์	จำนวน	130,000 บาท
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว เป็นรายได้จากการจำหน่ายพัสดุการประปาให้ แก่ผู้ขอใช้น้ำประปา โดยถือเอาจำนวนผู้ประสงค์ขอใช้น้ำประปามาเป็น เกณฑ์	จำนวน	900,000 บาท
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว เป็นรายได้จากเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไปของ เทศบาล	จำนวน	1,924,800 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เป็นรายได้จากค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	50,000 บาท
ผลประโยชน์อื่น	รวม	42,000 บาท
ค่าขายเศษของ ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เป็นรายได้จากค่าขายเศษของเก่าที่ชำรุดใช้ งานไม่ได้	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียม ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมการตรวจก๊อกน้ำ และตรวจการเดินท่อภายในอาคารจากผู้ขอใช้น้ำประปา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าปรับ ประมาณการต่ำกว่าปีที่แล้ว เป็นรายได้จากการทำผิดสัญญา หรือ ระเบียบ ข้อบังคับการใช้น้ำประปา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าแรง ประมาณการต่ำกว่าปีที่แล้ว เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมการติดตั้ง ประปาจากผู้ขอใช้น้ำประปา โดยถือเอาจำนวนผู้ประสงค์ขอใช้น้ำประปา มาเป็นเกณฑ์	จำนวน	30,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	81,000 บาท
ค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน 80,000 บาท		
ประมาณการต่ำกว่าปีที่แล้ว เป็นรายได้อื่น ๆ ที่ไม่เข้าประเภทหรือไม่		
ได้ตั้งรับไว้โดยเฉพาะ		
เงินที่มีผู้ทูลให้ จำนวน 1,000 บาท		
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เป็นรายได้จากผู้ทูลให้สำหรับใช้จ่ายใน		
กิจการประปา		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,057,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 2,561,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,561,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,525,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาลในหน่วยงานนี้ จำนวน 5 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	269,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	658,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างในหน่วยงานนี้ จำนวน 5 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 4,906,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	19,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	570,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของหน่วยงานนี้ ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ		

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	340,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	รวม	515,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็วัสดุโดยสภาพมีลักษณะสิ้นเปลืองหรือคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่นาน เช่น เครื่องเขียน กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ เป็นต้น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่าง ๆ เช่น แปรง ผงซักฟอก สบู่ น้ำยา ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น ท่อประปา ทราวย ไม้ ปูน ซีเมนต์ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของหน่วยงานนี้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่จำเป็น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงมือ และอื่น ๆ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	58,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เม้าส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น		
วัสดุอื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดให้อยู่ในวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่งได้ เช่น มาตรการน้ำ เป็นต้น และอื่น ๆ ตามความจำเป็น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,801,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	3,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้สูบน้ำประปา โดยจ่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	1,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในหน่วยงานนี้		

งบลงทุน เป็นเงิน 338,500 บาท**ค่าครุภัณฑ์****รวม****18,500 บาท**

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จำนวน

18,500 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 16,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยคุณลักษณะพื้นฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 197 ลำดับที่ 3

เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยคุณลักษณะพื้นฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 197 ลำดับที่ 4

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**รวม****320,000 บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

จำนวน

320,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อเมนประปา พีวีซี หนาชั้น 13.5 ขนาด 100 มิลลิเมตร ระยะ 190 เมตร บริเวณถนนแสงชูโต 14 ถึงถนนแสงชูโตใหม่ (หมู่บ้านท่าเรือวิลล่า) ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ที่ 19/2561

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 53 (2)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง หน้าที่ 31 ลำดับที่ 1

งบกลาง เป็นเงิน 252,100 บาท**งบกลาง****รวม****252,100 บาท**

เงินช่วยเหลือ

จำนวน

1,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพในกรณีพนักงานเทศบาลและลูกจ้างตายในระหว่างรับราชการ

- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 หมวด 4 มาตรา 23 และ 24

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 หมวด 15 ส่วนที่ 7 ข้อ 440

<p>เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำให้แก่ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 - เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 	จำนวน	118,400 บาท
<p>สำรองจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม - เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 	จำนวน	10,000 บาท
<p>เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบ.ท.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายตามกฎหมาย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 178 ลงวันที่ 28 กันยายน 2542 โดยให้คำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น ทั้งนี้ ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ถือสิทธิ และเงินอุดหนุนทุกประเภท ในปีงบประมาณ 2562 กองการประปาได้ประมาณการรายรับเป็นเงินทั้งสิ้น 8,057,800 บาท โดยที่หักประมาณการรายรับประเภทเงินอุดหนุน เงินที่มีผู้ถือสิทธิ ให้ จำนวน 1,925,800 บาท คงเหลือรายได้ที่นำไปคำนวณตั้งจ่ายจากเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 6,132,000 บาท เป็นเงิน 122,640 บาท จึงตั้งจ่ายไว้ 122,700 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 มาตรา 6 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 8 - เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 	จำนวน	122,700 บาท

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่าย - เฉพาะการ สถานธนาภิบาล

คำแถลงงบประมาณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2562			
หมวด/ประเภท	รายรับจริง		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
หมวดรายได้			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	428,215.00	1,127,530.00	805,830.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	295.80	246.86	240.32
ดอกเบี้ยรับจํานำ	5,777,459.50	6,589,410.35	6,822,212.64
รายได้เบ็ดเตล็ด	150.00	6,660.00	7,164.00
หมวดรายได้อื่น			
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 %	598,156.72	963,541.64	1,392,690.98
ทุนดำเนินการของสถานธนาภิบาล 50 %	996,927.86	1,605,902.74	2,321,151.64
บำเหน็จรางวัล 20 %	398,771.15	642,361.09	928,460.65
รวมรายรับ	8,199,976.03	10,935,652.68	12,277,750.23

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย - เฉพาะการ สถานธนาภิบาล

คำแถลงงบประมาณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2561			
หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
งบกลาง	1,389,457.20	1,366,468.16	1,723,315.60
งบบุคลากร	787,440.00	891,167.09	1,194,711.43
งบดำเนินงาน	656,994.97	665,989.42	667,239.12
งบลงทุน	43,070.00	43,749.50	40,800.00
งบรายจ่ายอื่น	2,033,655.73	3,251,605.47	4,686,703.27
รวมรายจ่าย	4,910,617.90	6,218,979.64	8,312,769.42

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาณบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 14,912,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 8,912,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	รวม	900,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	900,000 บาท
คาดว่าจะมากกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดของเดือน ตุลาคม 2560 ถึงเดือน กรกฎาคม 2561 เป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	2,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	2,000 บาท
คาดว่าจะเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึงเดือน กรกฎาคม 2561 เป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยรับจํานำ	รวม	8,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานำ	จำนวน	8,000,000 บาท
คาดว่าจะมากกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจํานำของเดือน ตุลาคม 2560 ถึงเดือน กรกฎาคม 2561 เป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	10,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	10,000 บาท
คาดว่าจะเท่ากับปีที่แล้ว เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น		

รายได้อื่น เป็นเงิน 6,000,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	1,800,000 บาท
คาดว่าจะมากกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากหมวดรายได้ประเภทดอกเบี้ยรับจํานำและกำไรในการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ทุนดำเนินการของสถานธนาณบาล 50%	จำนวน	3,000,000 บาท
คาดว่าจะมากกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากหมวดรายได้ประเภทดอกเบี้ยรับจํานำและกำไรในการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	จำนวน	1,200,000 บาท
คาดว่าจะมากกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากหมวดรายได้ประเภทดอกเบี้ยรับจํานำและกำไรในการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาณบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 11,840,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
 ทั่วไป แยกเป็น**

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,760,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,760,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานสถานธนาณบาล ตำแหน่งผู้ จัดการในอัตราเดือนละ 5,000 บาท หรือตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานสถานธนาณบาล จำนวน 5 อัตรา และจ่าย เป็นเงินเดือนขึ้นค่าจ้างประจำปีของพนักงานสถานธนาณบาลตามอัตราจริง ที่ได้รับ		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,071,300 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	649,300 บาท
ค่าเบี่ยงเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน	จำนวน	16,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี่ยงเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน แก่คณะกรรมการและเจ้า หน้าที่ในวันที่เจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน คนละ 200 บาท		
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	66,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน ละ 5,500 บาท หรือตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด		
ค่าสมนาคุณ	จำนวน	500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณให้แก่กรรมการซึ่งทำหน้าที่สอบสวนพนักงาน สถานธนาณบาล ผู้กระทำความผิดครั้งละ 50 บาท ต่อกรรมการ 1 ท่าน		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานสถานธนา ณบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพ ชั่วคราวของพนักงานสถานธนาณบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจการสถานธนาณบาล เดือน ละ 3,500 บาท จ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการส ถานธนาณบาล วันละ 100 บาท และจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงาน ในการตรวจทรัพย์สินรับจำนำประเภททองคำและนาฬิกาทุก 2 เดือน และ ประจำปี ปีละ 2 ครั้ง		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการแก่พนักงานสถานธนาณบาล 10% ของเงินค่าจ้าง พนักงานสถานธนาณบาลซึ่งมีสิทธิได้รับ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนาณบาล		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานสถานธนานุบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ		
ค่าอาหาร	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจำวันทำการของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2549		
ค่าใช้จ่าย	รวม	218,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลในการเดินทางไปราชการในประเทศ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	88,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหรือบริการบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยพร้อมทรัพย์สินของสถานธนานุบาล		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินตามอัตราภาษีที่กฎหมายกำหนด		
ค่าวารสาร	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร เช่น ค่าหนังสือพิมพ์		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล โดยกำหนดอัตราตามขนาดของแต่ละสถานธนานุบาลให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0801.5/ว 524 ลว 21 มีนาคม 2557		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	10,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร และเครื่องดื่มรับรองผู้ตรวจงานสถานธนานุบาลและค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	70,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงหรือรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินหลุดจำนำหรือทรัพย์สินอื่น นอกจากที่ระบุไว้		

ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคารสถานธนานุบาล		
ค่าวัสดุ	รวม	102,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินรับจำนำของสถานธนานุบาล รวมทั้งค่าถ่ายเอกสาร		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดสถานธนานุบาล		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการเก็บรักษาทรัพย์สินรับจำนำ เช่น ซื้อวัสดุมาต่อเติมชั้นวางของหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยไม่ต้องจ้างช่างมาซ่อม		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของสถานธนานุบาล และใช้ในการทำลายเอกสารของสถานธนานุบาลที่เก็บรักษาเกินกว่า 10 ปี		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมินบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอื่นและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	102,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานธนานุบาลที่ใช้ประจำสำนักงาน		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาลที่ใช้ประจำสำนักงาน		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาลที่ใช้ประจำสำนักงาน		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์ และค่าจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล		
งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 6,055,900 บาท		
รายจ่ายอื่น	รวม	6,055,900 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	55,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด		
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	1,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนบูรณะท้องถิ่นให้เทศบาล ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ ปี 2561 จำนวน 30% ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557		

ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	จำนวน	3,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียนรับจํานำของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ ปี 2561 จำนวน 50% ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p>		
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	1,200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินโบนัสให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ ปี 2561 จำนวน 20% ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p>		
งบกลาง เป็นเงิน 2,953,000 บาท		
งบกลาง	รวม	2,953,000 บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร	จำนวน	1,800,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร ตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีตามที่ธนาคารกำหนด</p>		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	153,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมาแล้ว</p>		
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร	จำนวน	1,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าเรือพระแท่น วงเงินกู้ 10,000,000 บาท ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 โดยมีต้นเงินคงเป็นหนี้ จำนวนเงิน 10,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-0.00 ต่อปี เท่ากับ 5 บาทต่อปี และเงินกู้เครดิตที่ขอเปิดวงเงินกู้เพิ่มอีกจำนวน 20,000,000 บาท โดยคำนวณเป็นรายวันของหนี้สัญญาเงินเครดิต 		