



เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี



ประกาศเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นได้จัดทำเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ และได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ตามหนังสือจังหวัดกาญจนบุรี ที่ กจ ๐๐๒๓.๔/๑๕๔๔๒ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อประโยชน์ของทางราชการและประชาชน โดยใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของเทศบาล

ฉะนั้น เพื่อให้เทศบัญญัติมีผลบังคับใช้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นจึงประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวปณยวีร์ โพธิพิพิธ)

นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

สารบัญ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

	หน้า
ส่วนที่ 1	
คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง	1
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ	4
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	5
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย – เฉพาะกิจการ	
- ประปา	6
- สถานธนาฑูบาล	8
ส่วนที่ 2	
บันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	11
บันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	1/9
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	21
รายงานประมาณการรายรับ	23
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	1/7
รายงานประมาณการรายจ่าย	35
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
- แผนงานบริหารทั่วไป	1/94
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	28/94
- แผนงานการศึกษา	32/94

- แผนงานสาธารณสุข	45/94
- แผนงานเคหะและชุมชน	59/94
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	66/94
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	74/94
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	83/94
- แผนงานงบกลาง	88/94
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	1/24

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา

- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	1/2
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	1/6

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานชานูบาล

- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	1/2
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	1/7

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 106,390,587.83 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 61,580,420.12 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 39,917,460.00 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผู้กักกันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ
รวม 2,800,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักก่อนนี้ผู้กักกัน จำนวน 12 โครงการ
รวม 7,442,249.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 14,553,079.63 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(1) รายรับจริง จำนวน	96,578,939.98 บาท	ประกอบด้วย	
หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,558,402.00	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,194,245.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	488,889.81	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	558,958.58	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	53,236,941.59	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	39,541,503.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	336,925.00	บาท
(3) รายจ่ายจริง	จำนวน	81,839,833.15	บาท
งบกลาง	จำนวน	22,762,935.08	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	29,466,449.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	27,404,349.07	บาท
งบลงทุน	จำนวน	144,000.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,062,100.00	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		322,197.38	บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม	จำนวน	951,379.00	บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสำรองเงินสะสม	จำนวน	-	บาท
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้	จำนวน	14,553,079.63	บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รายรับจริง	จำนวน	5,623,320.11	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	5,219,296.41	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	404,023.70	บาท
เงินสะสม	จำนวน	2,979,038.08	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	1,702,562.74	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	-	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	-	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	7,110,470.95	บาท

ประเภทกิจการสถานธนาอนุบาล กิจการสถานธนาอนุบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รายรับจริง	จำนวน	12,541,735.64	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	7,412,278.16	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	5,129,457.48	บาท
เงินสะสม	จำนวน	-	บาท
ทุนดำเนินการ	จำนวน	25,104,813.79	บาท
กู้เงินจากธนาคารกรุงไทย	จำนวน	44,982.94	บาท
กู้เงินจากธนาคารออมสิน	จำนวน	7,110,912.11	บาท
กู้เงินจากธนาคาร ธ.ก.ส.	จำนวน	30,000,000.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	-	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	176,458.55	บาท
เงินสดในสำนักงาน	จำนวน	111,015.18	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	71,464,700.00	บาท

ค่าแถมงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	5,618,894.29	7,180,000.00	4,631,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	3,035,377.40	1,531,000.00	1,585,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,342,768.08	1,296,500.00	1,546,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย์	1,475,962.78	1,950,000.00	2,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	902,672.00	681,000.00	621,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	12,375,674.55	12,638,500.00	10,384,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	72,629,578.88	68,769,000.00	67,480,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	72,629,578.88	68,769,000.00	67,480,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	46,374,390.00	46,764,000.00	51,338,900.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	46,374,390.00	46,764,000.00	51,338,900.00
รวม	131,379,643.43	128,171,500.00	129,202,900.00

ค่าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
งบกลาง	25,902,761.66	32,150,500.00	32,019,400.00
งบบุคลากร	39,031,380.00	44,680,000.00	45,594,900.00
งบดำเนินงาน	40,319,518.85	47,591,000.00	46,910,100.00
งบลงทุน	11,189,810.00	294,000.00	1,284,500.00
งบรายจ่ายอื่น	18,000.00	26,000.00	26,000.00
งบเงินอุดหนุน	3,480,000.00	3,430,000.00	3,368,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	119,941,470.51	128,171,500.00	129,202,900.00
รวม	119,941,470.51	128,171,500.00	129,202,900.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	27,788,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,484,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	23,437,600
แผนงานสาธารณสุข	11,648,200
แผนงานเคหะและชุมชน	19,817,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,630,900
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,944,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,433,200
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	32,019,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	129,202,900

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		11,419,100	3,506,100	3,597,400	18,522,600
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		4,260,000	0	0	4,260,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,159,100	3,506,100	3,597,400	14,262,600
งบดำเนินงาน		6,329,600	840,600	1,388,400	8,558,600
ค่าตอบแทน		311,000	92,600	631,400	1,035,000
ค่าใช้สอย		3,108,600	123,000	562,000	3,793,600
ค่าวัสดุ		559,000	625,000	195,000	1,379,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,351,000	0	0	2,351,000
งบลงทุน		500,000	44,800	86,100	630,900
ค่าครุภัณฑ์		500,000	44,800	86,100	630,900
งบรายจ่ายอื่น		25,000	0	1,000	26,000
รายจ่ายอื่น		25,000	0	1,000	26,000
งบเงินอุดหนุน		50,000	0	0	50,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
	เงินอุดหนุน	50,000	0	0	50,000
	รวม	18,323,700	4,391,500	5,072,900	27,788,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		0	3,218,000	3,218,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	3,218,000	3,218,000
งบดำเนินงาน		36,000	1,230,000	1,266,000
	ค่าตอบแทน	36,000	10,000	46,000
	ค่าใช้สอย	0	370,000	370,000
	ค่าวัสดุ	0	590,000	590,000
	ค่าสาธารณูปโภค	0	260,000	260,000
	รวม	36,000	4,448,000	4,484,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		1,345,000	6,374,200	0	7,719,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,345,000	6,374,200	0	7,719,200
งบดำเนินงาน		90,100	12,064,700	570,000	12,724,800
ค่าตอบแทน		10,600	10,100	0	20,700
ค่าใช้สอย		35,000	8,791,800	570,000	9,396,800
ค่าวัสดุ		44,500	2,781,800	0	2,826,300
ค่าสาธารณูปโภค		0	481,000	0	481,000
งบลงทุน		0	105,600	0	105,600
ค่าครุภัณฑ์		0	105,600	0	105,600
งบเงินอุดหนุน		0	2,888,000	0	2,888,000
เงินอุดหนุน		0	2,888,000	0	2,888,000
	รวม	1,435,100	21,432,500	570,000	23,437,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		2,364,200	1,540,800	3,290,900	7,195,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,364,200	1,540,800	3,290,900	7,195,900
งบดำเนินงาน		196,200	1,563,500	2,312,600	4,072,300
ค่าตอบแทน		76,200	107,000	154,400	337,600
ค่าใช้สอย		50,000	670,000	1,241,200	1,961,200
ค่าวัสดุ		70,000	770,500	290,000	1,130,500
ค่าสาธารณูปโภค		0	16,000	627,000	643,000
งบเงินอุดหนุน		0	0	380,000	380,000
เงินอุดหนุน		0	0	380,000	380,000
	รวม	2,560,400	3,104,300	5,983,500	11,648,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		720,000	960,000	708,700	1,320,000	3,708,700
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	720,000	960,000	708,700	1,320,000	3,708,700
งบดำเนินงาน		155,000	658,600	3,771,200	11,524,000	16,108,800
	ค่าตอบแทน	0	5,000	55,000	150,000	210,000
	ค่าใช้สอย	52,000	40,000	3,050,000	10,000,000	13,142,000
	ค่าวัสดุ	103,000	613,600	264,200	1,369,000	2,349,800
	ค่าสาธารณูปโภค	0	0	402,000	5,000	407,000
	รวม	875,000	1,618,600	4,479,900	12,844,000	19,817,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,142,000	977,900	2,119,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,142,000	977,900	2,119,900
งบดำเนินงาน		127,000	362,000	489,000
ค่าตอบแทน		26,000	37,000	63,000
ค่าใช้สอย		61,000	291,000	352,000
ค่าวัสดุ		40,000	34,000	74,000
งบลงทุน		0	22,000	22,000
ค่าครุภัณฑ์		0	22,000	22,000
	รวม	1,269,000	1,361,900	2,630,900

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		794,000	900,000	200,000	1,894,000
ค่าใช้สอย		398,000	900,000	200,000	1,498,000
ค่าวัสดุ		160,000	0	0	160,000
ค่าสาธารณูปโภค		236,000	0	0	236,000
งบเงินอุดหนุน		0	50,000	0	50,000
เงินอุดหนุน		0	50,000	0	50,000
	รวม	794,000	950,000	200,000	1,944,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		3,110,600	0	3,110,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,110,600	0	3,110,600
งบดำเนินงาน		1,796,600	0	1,796,600
ค่าตอบแทน		97,400	0	97,400
ค่าใช้สอย		490,000	0	490,000
ค่าวัสดุ		1,207,200	0	1,207,200
ค่าสาธารณูปโภค		2,000	0	2,000
งบลงทุน		0	526,000	526,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	526,000	526,000
	รวม	4,907,200	526,000	5,433,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		32,019,400	32,019,400
	งบกลาง	32,019,400	32,019,400
	รวม	32,019,400	32,019,400

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 150,580,200 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 129,202,900 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	27,788,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,484,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	23,437,600
แผนงานสาธารณสุข	11,648,200
แผนงานเคหะและชุมชน	19,817,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,630,900
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,944,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,433,200
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	32,019,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	129,202,900

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 21,377,300 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	3,451,900
งบบุคลากร	4,563,800
งบดำเนินงาน	6,033,000
งบลงทุน	63,600
งบรายจ่ายอื่น	7,265,000
รวมรายจ่าย	21,377,300

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่นปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมือง

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่นมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๓

(ลงนาม).....

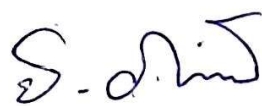


(นางสาวปุนยวีร์ โพธิพิพิธ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น

เห็นชอบ

(ลงนาม).....



(นายจิระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
 อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	5,780,000.00	-47.56 %	3,031,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,665,249.36	3,767,878.13	3,812,708.19	-	0 %	-
ภาษีบำรุงท้องที่	150,413.55	154,171.70	141,453.10	-	0 %	-
ภาษีป้าย	1,327,880.00	1,436,444.00	1,664,493.00	1,400,000.00	14.29 %	1,600,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	1,296.00	1,716.00	240.00	-	0 %	-
รวมหมวดภาษีอากร	5,144,838.91	5,360,209.83	5,618,894.29	7,180,000.00		4,631,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	1,296.00	1,716.00	240.00	-	0 %	-
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	324.00	429.00	60.00	-	0 %	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	6,091.60	5,984.90	5,893.40	5,000.00	0 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	-	-	-	500.00	-100 %	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10,189.00	7,173.00	15,120.00	5,000.00	100 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	867,630.00	851,205.00	774,060.00	900,000.00	0 %	900,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	19,200.00	32,900.00	35,000.00	26,000.00	0 %	26,000.00
จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร						
ค่าธรรมเนียมปิด โปรงย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว	6,000.00	8,400.00	6,000.00	6,000.00	0 %	6,000.00
เพื่อการโฆษณา						

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	6,610.00	12,170.00	11,380.00	10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	220,280.00	289,700.00	302,120.00	200,000.00	25.00 %	250,000.00
ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน	-	-	620.00	-	0 %	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	3,310.00	950.00	1,850.00	3,000.00	0 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,870.00	2,860.00	2,940.00	2,000.00	0 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	12,755.00	-	0 %	-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	-	-	455.00	2,000.00	0 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	163,550.00	70,850.00	1,559,150.00	150,000.00	0 %	150,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	20.00	80.00	40.00	500.00	0 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	18,940.00	17,340.00	7,160.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	-	280.00	2,080.00	1,000.00	0 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	430,767.00	218,227.50	173,524.00	100,000.00	0 %	100,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	44,900.00	68,700.00	76,300.00	60,000.00	0 %	60,000.00
ต่อสุขภาพ						
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	6,000.00	7,500.00	9,750.00	3,000.00	166.67 %	8,000.00
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร						
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	6,050.00	21,850.00	26,050.00	20,000.00	0 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4,000.00	6,000.00	4,000.00	6,000.00	0 %	6,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,010.00	870.00	880.00	1,000.00	0 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	2,715.00	4,825.00	2,430.00	5,000.00	0 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	-	-	520.00	0.00	100 %	5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,828,752.60	1,635,010.40	3,035,377.40	1,531,000.00		1,585,500.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	345,000.00	292,870.00	281,300.00	448,500.00	55.74 %	698,500.00
ดอกเบี้ย	833,526.86	982,125.98	1,061,468.08	848,000.00	0 %	848,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,178,526.86	1,274,995.98	1,342,768.08	1,296,500.00		1,546,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	1,392,690.98	1,167,281.63	1,475,962.78	1,950,000.00	2.56 %	2,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,392,690.98	1,167,281.63	1,475,962.78	1,950,000.00		2,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	-	-	-	-		-
ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	76,500.00	456,000.00	161,500.00	80,000.00	-75.00 %	20,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	572.00	652.00	258.00	1,000.00	0 %	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	325,160.00	831,422.00	740,914.00	600,000.00	0 %	600,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	402,232.00	1,288,074.00	902,672.00	681,000.00		621,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	645,143.25	695,781.40	662,470.85	600,000.00	0 %	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	51,402,579.35	52,657,555.19	53,511,268.39	51,000,000.00	1.96 %	52,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,061,361.86	5,466,009.63	4,984,836.40	5,000,000.00	-10.00 %	4,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	227,118.45	50,135.79	177,278.20	100,000.00	100 %	200,000.00
ภาษีสุรา	2,491,129.05	-	-	-	0 %	-
ภาษีสรรพสามิต	6,003,327.91	9,495,807.81	10,209,721.11	9,889,000.00	-19.10 %	8,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	125,844.85	106,625.24	124,197.35	100,000.00	0 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	84,395.42	80,953.76	104,329.58	80,000.00	0 %	80,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	2,761,972.00	2,284,297.00	2,855,477.00	2,000,000.00	0 %	2,000,000.00
ประมวลกฎหมายที่ดิน						

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมหมวดภาษีจัดสรร	68,802,872.14	70,837,165.82	72,629,578.88	68,769,000.00		67,480,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	40,991,366.00	42,183,989.00	46,374,390.00	46,764,000.00	9.78 %	51,338,900.00
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ						
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	40,991,366.00	42,183,989.00	46,374,390.00	46,764,000.00		51,338,900.00
รวมทุกหมวด	119,741,279.49	123,746,726.66	131,379,643.43	128,171,500.00		129,202,900.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **129,202,900 บาท** แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	4,631,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	3,031,000 บาท
ประมาณการรับต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่ปรับปรุงมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีป้าย	จำนวน	1,600,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากทะเบียนทรัพย์สินและรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	1,585,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากค่าตรวจแบบแปลนก่อสร้างของเทศบาล		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	900,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	26,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากสถิติการปิดประกาศป้ายโฆษณาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการรับจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรับต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากสถิติการก่อสร้างตัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากสถิติการของใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับเป็นปีแรก โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงในปี 2563 เป็นเกณฑ์		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,546,500 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	698,500 บาท
<p>ประมาณการรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ และประมาณการจากรายรับที่ปรับปรุงระเบียบเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลฯ พ.ศ. 2563 แยกเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าเช่าศาลา 60 พรรษามหาราชินี จำนวน 300,000 บาท - ค่าเช่าอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง จำนวน 216,000 บาท - ค่าเช่าอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จำนวน 120,000 บาท - ค่าสมัครสมาชิกสระว่ายน้ำ จำนวน 12,500 บาท - ค่าสมัครสมาชิกและค่าใช้บริการศูนย์ออกกำลังกาย จำนวน 50,000 บาท 		
ดอกเบี้ย	จำนวน	848,000 บาท
<p>ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากเงินฝากธนาคารและอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน และเงินฝาก ก.ส.ท. ของเทศบาล แยกเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 650,000 บาท - ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน (ก.ส.ท.) จำนวน 198,000 บาท 		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	2,000,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	จำนวน	2,000,000 บาท
<p>ประมาณการรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากกำไรสุทธิของสถานธนาถบาลเป็นเกณฑ์</p>		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	621,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	20,000 บาท
<p>ประมาณการรับต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากการขายแบบแปลนการก่อสร้างของเทศบาล</p>		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	1,000 บาท
<p>ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์</p>		

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	67,480,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	52,000,000 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,500,000 บาท
ประมาณการรับต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	8,000,000 บาท
ประมาณการรับต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป**รวม****51,338,900 บาท**

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทำ

จำนวน

51,338,900 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วย

- (1) เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
- (2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย
- (3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กประถมศึกษา
- (4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย
- (5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา
- (6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- (7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น
- (8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)
- (9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- (10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)
- (11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- (12) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
- (13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
- (14) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
- (15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- (16) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

(17) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยคนพิการ

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
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	277,750.00	216,000.00	306,000.00	0 %	306,000.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.	2,371,889.00	2,376,000.00	2,374,800.00	2,376,000.00	0 %	2,376,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,255,889.00	4,231,750.00	4,168,800.00	4,260,000.00		4,260,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,944,689.00	3,655,647.32	4,382,005.00	5,646,800.00	-0.39 %	5,625,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	123,200.00	162,400.00	218,400.00	218,400.00	0 %	218,400.00
เงินประจำตำแหน่ง	128,619.00	162,400.00	227,350.00	236,400.00	0 %	236,400.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	571,800.00	601,815.00	631,860.00	465,500.00	-40.39 %	277,500.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	4,284.00	6,076.00	-	-	0 %	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	603,720.00	426,750.00	473,800.00	709,200.00	4.06 %	738,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	11,037.00	11,655.00	32,000.00	69,300.00	-7.94 %	63,800.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,387,349.00	5,026,743.32	5,965,415.00	7,345,600.00		7,159,100.00
รวมงบบุคลากร	8,643,238.00	9,258,493.32	10,134,215.00	11,605,600.00		11,419,100.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	5,000.00	-	9,600.00	5,000.00	0 %	5,000.00
ค่าเบี้ยประชุม	11,720.00	7,496.00	8,808.00	15,000.00	0 %	15,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,100.00	-	37,020.00	10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	34,000.00	104,538.53	108,000.00	192,000.00	12.50 %	216,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,570.00	83,445.00	91,200.00	115,000.00	-43.48 %	65,000.00
รวมค่าตอบแทน	76,390.00	195,479.53	254,628.00	337,000.00		311,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,703,691.59	1,684,373.88	1,664,833.45	2,124,000.00	-16.97 %	1,763,600.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	36,825.00	144,235.00	181,275.00	125,000.00	0 %	125,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	-	-	50,989.40	600,000.00	0 %	600,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	280,948.00	224,356.00	296,986.20	300,000.00	0 %	300,000.00
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	9,995.05	-	2,890.00	10,000.00	0 %	10,000.00
โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน	15,260.00	14,740.00	12,735.00	30,000.00	0 %	30,000.00
โครงการถนนสีขาว	7,140.00	8,250.00	2,250.00	10,000.00	0 %	10,000.00
โครงการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนเรื่องสิทธิและ หน้าที่บทบาทและการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น	-	10,000.00	9,910.00	10,000.00	0 %	10,000.00
โครงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จังหวัด หรืออำเภอ	-	-	-	10,000.00	0 %	10,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมและศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรเทศบาล	20,545.00	195,500.00	15,985.00	100,000.00	0 %	100,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	44,178.71	82,804.13	113,141.77	150,000.00	0 %	150,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	2,118,583.35	2,364,259.01	2,350,995.82	3,469,000.00		3,108,600.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	122,375.25	146,590.50	202,150.10	160,000.00	0 %	160,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	202,820.93	2,349.19	38,171.51	20,000.00	100 %	40,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,990.00	19,987.00	19,940.00	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุก่อสร้าง	55,700.30	23,352.29	7,528.65	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	29,630.00	36,450.00	6,300.00	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	175,627.44	174,819.21	135,110.60	200,000.00	0 %	200,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	3,850.00	-100 %	-
วัสดุการเกษตร	407,652.00	-	-	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,382.00	22,639.00	360.00	4,000.00	0 %	4,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	111,180.00	81,212.00	114,922.00	100,000.00	-25.00 %	75,000.00
รวมค่าวัสดุ	1,131,357.92	507,399.19	524,482.86	567,850.00		559,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,880,730.43	1,245,235.11	1,214,976.98	1,594,000.00	-2.51 %	1,554,000.00
ค่าน้ำประปา	60,547.02	48,528.48	46,952.67	95,000.00	-5.26 %	90,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	41,431.88	36,094.93	31,232.22	40,000.00	0 %	40,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	78,288.00	55,021.00	79,846.00	170,000.00	-52.94 %	80,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	340,042.73	558,204.73	563,730.50	594,200.00	-1.21 %	587,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,401,040.06	1,943,084.25	1,936,738.37	2,493,200.00		2,351,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	5,727,371.33	5,010,221.98	5,066,845.05	6,867,050.00		6,329,600.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	12,000.00	-	-	-	0 %	-
เครื่องปรับอากาศ	-	61,000.00	43,500.00	-	100 %	500,000.00
ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์	-	-	150,000.00	-	0 %	-
เก้าอี้แถวแบบเหล็ก 3 ที่นั่ง	-	-	15,600.00	-	0 %	-
เก้าอี้บุวมหาชอุบลโครเมียม	-	-	25,000.00	-	0 %	-
โต๊ะพับหน้าโม่เก้าอี้	-	-	74,000.00	-	0 %	-
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	-	27,000.00	-	-	0 %	-
พัดลมติดผนัง	-	6,000.00	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายภาครับพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง	-	-	-	144,000.00	-100 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	-	16,000.00	33,000.00	-	0 %	-
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	-	3,300.00	15,000.00	-	0 %	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า	-	5,600.00	11,600.00	-	0 %	-
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	16,000.00	-	-	-	0 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	108,180.00	-	-	-	0 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	136,180.00	118,900.00	367,700.00	144,000.00		500,000.00
รวมงบลงทุน	136,180.00	118,900.00	367,700.00	144,000.00		500,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลการให้บริการ	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						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	30,000.00	-	-	-	0 %	-
โครงการสนับสนุนการบริหารอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอ	-	-	30,000.00	30,000.00	-100 %	-
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	0 %	-
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่า กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000.00
รวมเงินอุดหนุน	80,000.00	50,000.00	80,000.00	80,000.00		50,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000.00	50,000.00	80,000.00	80,000.00		50,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป	14,604,789.33	14,455,615.30	15,666,760.05	18,721,650.00		18,323,700.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,014,680.00	2,129,880.00	2,255,040.00	2,609,600.00	10.29 %	2,878,100.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	85,200.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	0 %	85,200.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	415,920.00	428,280.00	420,000.00	451,400.00	2.70 %	463,600.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	22,920.00	12,900.00	10,000.00	12,000.00	0 %	12,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,605,920.00	2,723,460.00	2,837,440.00	3,225,400.00		3,506,100.00
รวมงบบุคลากร	2,605,920.00	2,723,460.00	2,837,440.00	3,225,400.00		3,506,100.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,600.00	1,600.00	3,100.00	4,200.00	-19.05 %	3,400.00
ค่าเช่าบ้าน	37,000.00	42,000.00	46,000.00	60,000.00	0 %	60,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,255.00	19,150.00	17,000.00	29,200.00	0 %	29,200.00
รวมค่าตอบแทน	50,855.00	62,750.00	66,100.00	93,400.00		92,600.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,600.00	23,424.00	7,750.00	19,000.00	-15.79 %	16,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	-	-	-	2,000.00	0 %	2,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	65,394.00	7,560.00	4,300.00	20,000.00	0 %	20,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา	-	-	-	3,000.00	0 %	3,000.00
โครงการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	6,950.00	-	-	-	100 %	30,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540	2,052.00	1,824.00	1,231.00	2,000.00	0 %	2,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	195,380.00	25,000.00	11,050.00	50,000.00	0 %	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	277,376.00	57,808.00	24,331.00	96,000.00		123,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	384,835.20	826,626.30	340,709.00	410,000.00	2.44 %	420,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,275.00	3,610.00	950.00	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,480.00	8,700.00	-	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,068.52	7,526.72	7,385.52	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	10,470.00	10,900.00	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	74,170.00	89,470.00	141,170.00	151,300.00	-0.86 %	150,000.00
รวมค่าวัสดุ	479,828.72	946,403.02	501,114.52	616,300.00		625,000.00
รวมงบดำเนินงาน	808,059.72	1,066,961.02	591,545.52	805,700.00		840,600.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้คอมพิวเตอร์	-	2,200.00	-	-	0 %	-
เก้าอี้สำนักงาน	-	12,500.00	-	-	0 %	-
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	-	-	48,000.00	-	0 %	-
โต๊ะพร้อมเก้าอี้	-	-	20,000.00	-	0 %	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องเสียงกระเป่าหิ้วพร้อมไมค์ไร้สายติดศีรษะ	5,000.00	-	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	14,000.00	-	-	-	0 %	-
กล้องถ่ายวิดีโอระบบดิจิทัล	-	-	-	-	0 %	-
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	14,000.00	-	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	-	-	-	-	100 %	22,000.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	-	16,000.00	-	-	100 %	17,000.00
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	-	15,000.00	-	-	0 %	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า	-	-	23,200.00	-	100 %	5,800.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	49,600.00	-	-	-	0 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	82,600.00	45,700.00	91,200.00	-		44,800.00
รวมงบลงทุน	82,600.00	45,700.00	91,200.00	-		44,800.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	3,496,579.72	3,836,121.02	3,520,185.52	4,031,100.00		4,391,500.00
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,981,949.00	1,992,634.00	1,847,332.00	3,015,700.00	4.34 %	3,146,500.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	73,677.00	67,200.00	67,200.00	85,200.00	0 %	85,200.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	260,400.00	266,520.00	272,880.00	279,500.00	2.50 %	286,500.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	19,020.00	12,900.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,402,246.00	2,406,454.00	2,266,612.00	3,459,600.00		3,597,400.00
รวมงบบุคลากร	2,402,246.00	2,406,454.00	2,266,612.00	3,459,600.00		3,597,400.00
งบดำเนินงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	(%)	ปี 2564
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	7,000.00	289,400.00	297,700.00	66,000.00	354.55	%	300,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	17,520.00	33,640.00	48,000.00	40,000.00	0	%	40,000.00
ค่าเช่าบ้าน	66,963.00	81,000.00	126,000.00	240,000.00	5.00	%	252,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	16,720.00	19,700.00	25,000.00	43,800.00	-10.05	%	39,400.00
รวมค่าตอบแทน	108,203.00	423,740.00	496,700.00	389,800.00			631,400.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	66,651.00	284,809.00	334,000.00	432,000.00	0	%	432,000.00
การจ้างงานตามกรอบอัตรากำลังและตำแหน่ง ว่าง	-	1,200,000.00	-	-	0	%	-
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,566.00	49,548.00	14,136.00	100,000.00	0	%	100,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,593.00	4,500.00	15,898.00	30,000.00	0	%	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	100,810.00	1,538,857.00	364,034.00	562,000.00			562,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	79,547.50	99,905.40	59,818.90	100,000.00	0	%	100,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	5,000.00	0	%	5,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,219.20	4,865.28	4,303.32	20,000.00	-50.00	%	10,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,390.00	2,000.00	3,400.00	20,000.00	0	%	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,208.00	49,776.00	49,970.00	50,000.00	20.00	%	60,000.00
รวมค่าวัสดุ	114,364.70	156,546.68	117,492.22	195,000.00			195,000.00
รวมงบดำเนินงาน	323,377.70	2,119,143.68	978,226.22	1,146,800.00			1,388,400.00
งบลงทุน							

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	-	-	-	-	100 %	14,100.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	-	-	-	-	100 %	22,000.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	-	-	60,000.00	-	0 %	-
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด Led ขาวดำ	-	-	15,000.00	-	0 %	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า	-	-	5,000.00	-	0 %	-
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 %	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์	-	-	11,000.00	-	100 %	50,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	68,700.00	-	91,000.00	-		86,100.00
รวมงบลงทุน	68,700.00	-	91,000.00	-		86,100.00
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	2,794,323.70	4,525,597.68	3,335,838.22	4,607,400.00		5,072,900.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	20,895,692.75	22,817,334.00	22,522,783.79	27,360,150.00		27,788,100.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000.00
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		36,000.00
รวมงบดำเนินงาน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		36,000.00
งานเทศกิจ	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		36,000.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	478,260.00	508,610.00	536,180.00	563,000.00	4.88 %	590,500.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	197,541.00	-	-	-	0 %	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,221,720.00	2,173,096.00	2,195,829.00	2,387,200.00	1.30 %	2,418,200.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	238,407.00	215,685.00	205,203.00	215,300.00	-2.79 %	209,300.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,135,928.00	2,897,391.00	2,937,212.00	3,165,500.00		3,218,000.00
รวมงบบุคลากร	3,135,928.00	2,897,391.00	2,937,212.00	3,165,500.00		3,218,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	10,000.00	0 %	10,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	10,000.00		10,000.00
ค่าใช้จ่าย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	18,800.00	-	30,000.00	0 %	30,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	33,840.00	98,586.00	33,000.00	70,000.00	0 %	70,000.00
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	36,860.00	23,650.00	26,480.00	40,000.00	-25.00 %	30,000.00
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับ อัคคีภัยแก่โรงเรียนภายในเขตเทศบาล	39,940.00	39,400.00	39,285.00	40,000.00	0 %	40,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	36,054.50	217,765.00	109,180.00	200,000.00	0 %	200,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	164,694.50	398,201.00	207,945.00	380,000.00		370,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,809.00	7,926.00	7,929.00	12,000.00	0 %	12,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,650.00	13,500.00	32,924.97	30,000.00	0 %	30,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,990.00	8,245.00	9,930.00	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุก่อสร้าง	10,055.00	19,735.00	16,443.00	15,000.00	0 %	15,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,610.00	26,600.00	157,200.00	80,000.00	87.50 %	150,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	106,366.83	124,866.48	119,265.15	130,000.00	0 %	130,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500.00	-	705.00	3,000.00	0 %	3,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	73,360.00	-	-	30,000.00	0 %	30,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,446.00	9,130.00	9,978.00	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	194,300.00	186,200.00	198,000.00	200,000.00	0 %	200,000.00
รวมค่าวัสดุ	461,086.83	396,202.48	552,375.12	520,000.00		590,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	154,151.75	178,205.46	161,744.07	250,000.00	0 %	250,000.00
ค่าน้ำประปา	5,148.38	4,687.32	3,828.92	10,000.00	0 %	10,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	159,300.13	182,892.78	165,572.99	260,000.00		260,000.00
รวมงบดำเนินงาน	785,081.46	977,296.26	925,893.11	1,170,000.00		1,230,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ระบรทุก (ดีเซล)	-	-	800,000	-	0 %	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องอัดอากาศ	-	66,000	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM	120,000.00	-	-	-	0 %	-
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	4,000,000.00	-	2,000,000.00	-	0 %	-
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
หัวฉีดน้ำดับเพลิง	-	-	66,000.00	-	0 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	155,315.60	-	-	-	0 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	4,275,315.60	66,000.00	2,866,000.00	-		-
รวมงบลงทุน	4,275,315.60	66,000.00	2,866,000.00	-		-
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	8,196,325.06	3,940,687.26	6,729,105.11	4,335,500.00		4,448,000.00
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน	8,232,325.06	3,976,687.26	6,765,105.11	4,371,500.00		4,484,000.00
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	621,600.00	1,005,698.71	1,059,300.00	1,113,200.00	4.65 %	1,165,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	35,741.00	59,951.61	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	93,774.19	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	12,000.00	10,419.35	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	777,341.00	1,169,843.86	1,239,300.00	1,293,200.00		1,345,000.00
รวมงบบุคลากร	777,341.00	1,169,843.86	1,239,300.00	1,293,200.00		1,345,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	1,000.00	0 %	1,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200.00	4,200.00	6,900.00	9,600.00	0 %	9,600.00
รวมค่าตอบแทน	4,200.00	4,200.00	6,900.00	10,600.00		10,600.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	35,732.00	14,269.00	22,700.00	30,000.00	0 %	30,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,410.00	4,100.00	2,963.00	5,000.00	0 %	5,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	39,142.00	18,369.00	25,663.00	35,000.00		35,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,092.00	18,777.50	19,260.00	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	2,000.00	0 %	2,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	420.92	344.60	181.72	2,500.00	0 %	2,500.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,471.00	19,500.00	6,750.00	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	28,983.92	38,622.10	26,191.72	44,500.00		44,500.00
รวมงบดำเนินงาน	72,325.92	61,191.10	58,754.72	90,100.00		90,100.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	6,200.00	-	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	16,000.00	-	-	-	0 %	-
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1	-	-	7,900.00	-	0 %	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า	-	-	15,960.00	-	0 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	22,200.00	-	23,860.00	-		-
รวมงบลงทุน	22,200.00	-	23,860.00	-		-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	871,866.92	1,231,034.96	1,321,914.72	1,383,300.00		1,435,100.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,257,948.00	2,228,100.00	2,833,540.00	3,433,400.00	34.03 %	4,601,900.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	118,800.00	0 %	118,800.00
เงินวิทยฐานะ	67,200.00	67,200.00	67,200.00	370,800.00	-11.33 %	328,800.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,359,253.00	1,402,693.00	1,303,680.00	1,532,200.00	-17.35 %	1,266,400.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	174,540.00	155,640.00	133,440.00	109,600.00	-46.81 %	58,300.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,926,141.00	3,920,833.00	4,405,060.00	5,564,800.00		6,374,200.00
รวมงบบุคลากร	3,926,141.00	3,920,833.00	4,405,060.00	5,564,800.00		6,374,200.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	2,000.00	0 %	2,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,000.00	6,400.00	8,400.00	9,000.00	-10.00 %	8,100.00
รวมค่าตอบแทน	9,000.00	6,400.00	8,400.00	11,000.00		10,100.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	304,700.00	289,954.00	464,457.08	130,000.00	0 %	130,000.00
โครงการจ้างเหมาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	1,198,000.00	1,703,600.00	-	0 %	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	199,109.00	181,497.00	46,516.00	20,000.00	0 %	20,000.00
โครงการครอบครัวอบอุ่น	1,410.00	8,905.00	7,335.00	20,000.00	0 %	20,000.00
โครงการจ้างเหมาครูและบุคลากรทางการศึกษา	805,600.00	-	-	-	0 %	-
โครงการพัฒนาบุคลากรครูสู่มืออาชีพ	-	-	256,488.88	-	0 %	-
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	7,000.00	6,700.00	12,182.00	15,000.00	-100 %	-
โครงการสนับสนุนการบริหารงานและการจัดการเรียน การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	33,931.00	49,970.00	43,944.00	50,000.00	0 %	50,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	2,744,219.00	3,245,142.00	4,339,291.00	8,053,300.00	6.07 %	8,541,800.00
โครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย	-	-	10,816.00	11,000.00	-100 %	-
โครงการอบรมการจัดทำแผนการพัฒนาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	10,705.00	11,000.00	-100 %	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมให้ความรู้การคัดกรองประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย	-	-	10,525.00	11,000.00	-100 %	-
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	50,000.00	-100 %	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,184.00	12,540.00	21,580.00	30,000.00	0 %	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	4,100,153.00	4,992,708.00	6,927,439.96	8,401,300.00		8,791,800.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,184.20	14,912.00	215,120.00	15,000.00	0 %	15,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	34,499.00	4,945.00	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	99,744.00	156,000.00	135,503.00	150,000.00	0 %	150,000.00
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,006,468.80	1,998,634.92	2,246,820.10	2,539,000.00	1.13 %	2,567,800.00
วัสดุก่อสร้าง	22,457.53	23,124.00	24,793.60	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,175.00	1,342.82	1,813.28	2,000.00	0 %	2,000.00
วัสดุการเกษตร	-	9,270.00	5,300.00	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	885.00	6,690.00	1,035.00	7,000.00	0 %	7,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,576.00	13,230.00	14,017.00	15,000.00	0 %	15,000.00
วัสดุการศึกษา	-	-	210,000.00	-	0 %	-
รวมค่าวัสดุ	1,160,490.53	2,257,702.74	2,859,346.98	2,753,000.00		2,781,800.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	230,203.59	334,205.90	450,790.69	400,000.00	0 %	400,000.00
ค่าน้ำประปา	25,204.60	39,191.63	20,584.66	40,000.00	0 %	40,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	2,711.27	3,816.52	3,841.51	7,000.00	0 %	7,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	31,746.90	33,127.20	33,127.20	34,000.00	0 %	34,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าสาธารณูปโภค	289,866.36	410,341.25	508,344.06	481,000.00		481,000.00
รวมงบดำเนินงาน	5,559,509.89	7,667,151.99	10,303,531.00	11,646,300.00		12,064,700.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	6,000.00	-	3,600.00	-	0 %	-
เก้าอี้สำหรับครู	-	-	7,200.00	-	0 %	-
เก้าอี้สำหรับโต๊ะประชุม	-	31,200.00	-	-	0 %	-
เก้าอี้	-	-	2,000.00	-	0 %	-
เครื่องปรับอากาศ	388,800.00	127,500.00	169,200.00	-	0 %	-
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน	-	-	126,900.00	-	0 %	-
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตู้ตั้งพื้น	-	-	348,000.00	-	0 %	-
ชั้นเก็บทีนออน	-	-	4,200.00	-	0 %	-
ชั้นวางรองเท้า	-	-	3,900.00	-	0 %	-
โต๊ะคอมพิวเตอร์	-	-	1,400.00	-	0 %	-
โต๊ะทำงาน	-	-	24,000.00	-	0 %	-
โต๊ะพับหน้าโพงเม้าขาว	-	-	6,800.00	-	0 %	-
โต๊ะสำหรับครู	-	-	49,600.00	-	0 %	-
ตู้เหล็ก 2 บาน	-	32,400.00	-	-	0 %	-
ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 15 ลินชัก	-	8,400.00	91,000.00	-	0 %	-
ตู้เหล็กบานเลื่อน	-	54,000.00	90,000.00	-	0 %	-
โต๊ะประชุม	-	24,500.00	-	-	0 %	-
ชุดโต๊ะทีนออน	-	-	-	-	0 %	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	(%)	ปี 2564
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	-	-	390,000.00	-	0 %		-
กล้องวงจรปิด ชนิดเครือข่าย	-	-	450,000.00	-	0 %		-
โต๊ะสำนักงาน	98,400.00	-	-	-	0 %		-
บอร์ดติดประกาศบนเลื่อนกระจก	-	11,200.00	5,600.00	-	0 %		-
ครุภัณฑ์การศึกษา							
กระดานไวท์บอร์ด	-	-	20,000.00	-	0 %		-
ชุดเครื่องฉายภาพกระดานอัจฉริยะ	-	-	350,000.00	-	0 %		-
โต๊ะเก้าอี้จัดกิจกรรมอนุบาล	45,600.00	45,600.00	45,000.00	-	0 %		-
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนชั้นประถมศึกษา	49,500.00	49,500.00	148,500.00	-	0 %		-
อุโมงค์หนอนหลากสี	-	-	12,950.00	-	0 %		-
เครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กปฐมวัย	-	32,800.00	-	-	0 %		-
ชุดเครื่องเล่นกลางแจ้ง	-	-	490,000.00	-	0 %		-
ครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องชั่งแบบดิจิทัล	-	-	22,800.00	-	0 %		-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่	-	-	33,000.00	-	0 %		-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	-	-	13,600.00	-	0 %		-
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	-	-	111,000.00	-	0 %		-
จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	-	-	39,000.00	-	0 %		-
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	-	-	74,800.00	-	0 %		-
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	-	-	44,970.00	-	100 %		105,600.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
กล้องจุลทรรศน์	-	-	45,000.00	-	0 %	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ	50,000.00	-	-	-	0 %	-
ตู้กับข้าว	-	-	11,400.00	-	0 %	-
ตู้เย็น	-	-	24,700.00	-	0 %	-
เตาแก๊ส	-	-	9,900.00	-	0 %	-
เตาอบไมครเวฟ	-	-	26,000.00	-	0 %	-
โต๊ะเก้าอี้อาหารกลางวันสแตนเลสสำหรับเด็กประถม	-	-	200,000.00	-	0 %	-
โต๊ะเก้าอี้อาหารกลางวันสแตนเลสสำหรับเด็กอนุบาล	-	-	190,000.00	-	0 %	-
อ่างล้างหน้าแปรงฟัน	-	-	100,000.00		0 %	
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
กลองทรีโอ้	-	-	7,500.00	-	0 %	-
กลองสแนร์	-	-	11,200.00	-	0 %	-
กลองใหญ่ ขนาด 16 นิ้ว พร้อมชุดสายสะพาย	-	-	6,300.00	-	0 %	-
กลองใหญ่ ขนาด 18 นิ้ว พร้อมชุดสายสะพาย	-	-	6,600.00	-	0 %	-
ฉาบเดินแถว	-	-	4,500.00	-	0 %	-
เบลไลล่า	-	-	7,500.00	-	0 %	-
มาร์ชชิงเบล	-	-	11,700.00	-	0 %	-
เมโลเดียน	-	-	25,350.00	-	0 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	16,000.00	-	-	-	0 %	-
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	-	-	8,000.00	-	0 %	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องสำรองไฟฟ้า	-	-	7,980.00	-	0 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	654,300.00	417,100.00	3,882,650.00	-		105,600.00
รวมงบลงทุน	654,300.00	417,100.00	3,882,650.00	-		105,600.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	3,371,996.00	3,319,406.00	3,180,000.00	2,880,000.00	0.28 %	2,888,000.00
รวมเงินอุดหนุน	3,371,996.00	3,319,406.00	3,180,000.00	2,880,000.00		2,888,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	3,371,996.00	3,319,406.00	3,180,000.00	2,880,000.00		2,888,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	13,511,946.89	15,324,490.99	21,771,241.00	20,091,100.00		21,432,500.00
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
โครงการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็ก และเยาวชนนอกสถานศึกษา	-	-	-	200,000.00	0 %	200,000.00
โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ	141,285.25	113,816.00	142,870.15	150,000.00	0 %	150,000.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา	14,345.00	17,145.00	19,495.00	20,000.00	0 %	20,000.00
โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	78,775.00	98,755.00	99,900.00	200,000.00	0 %	200,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,600.00	-	-	-	0 %	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าใช้จ่าย	239,005.25	229,716.00	262,265.15	570,000.00		570,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,077.80	-	-	-	0 %	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,362.50	-	-	-	0 %	-
รวมค่าวัสดุ	18,440.30	-	-	-		-
รวมงบดำเนินงาน	257,445.55	229,716.00	262,265.15	570,000.00		570,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก	3,600.00	-	-	-	0 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	3,600.00	-	-	-		-
รวมงบลงทุน	3,600.00	-	-	-		-
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	261,045.55	229,716.00	262,265.15	570,000.00		570,000.00
รวมแผนงานการศึกษา	14,644,859.36	16,785,241.95	23,355,420.87	22,044,400.00		23,437,600.00
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,289,940.00	1,360,260.00	1,431,240.00	1,501,600.00	6.19 %	1,594,500.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	85,200.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	0 %	85,200.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	247,220.00	264,660.00	277,920.00	291,200.00	4.74 %	305,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	272,160.00	278,760.00	285,600.00	292,800.00	2.56 %	300,300.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,973,720.00	2,068,080.00	2,159,160.00	2,250,000.00		2,364,200.00
รวมงบบุคลากร	1,973,720.00	2,068,080.00	2,159,160.00	2,250,000.00		2,364,200.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	2,000.00	0 %	2,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	23,000.00	31,800.00	36,000.00	0 %	36,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,460.00	25,580.00	50,100.00	37,600.00	1.60 %	38,200.00
รวมค่าตอบแทน	22,460.00	48,580.00	81,900.00	75,600.00		76,200.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	2,000.00	-100 %	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,543.32	29,278.24	92,591.36	30,000.00	0 %	30,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,533.25	9,610.50	22,729.90	25,000.00	-20.00 %	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	19,076.57	38,888.74	115,321.26	57,000.00		50,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,078.00	10,000.00	9,880.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	29,062.90	-	-	15,000.00	0 %	15,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	57,577.00	39,446.00	29,052.00	50,000.00	-20.00 %	40,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,928.00	8,346.00	8,667.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	114,645.90	57,792.00	47,599.00	95,000.00		70,000.00
รวมงบดำเนินงาน	156,182.47	145,260.74	244,820.26	227,600.00		196,200.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	(%)	ปี 2564
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,129,902.47	2,213,340.74	2,403,980.26	2,477,600.00			2,560,400.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	450,116.00	638,820.00	665,460.00	695,200.00	3.86	%	722,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,071,307.00	979,368.00	713,820.00	495,400.00	-48.97	%	252,800.00
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	12,852.00	26,729.00	-	-	100	%	10,100.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	491,280.00	498,000.00	504,960.00	512,300.00	1.48	%	519,900.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0	%	36,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,061,555.00	2,178,917.00	1,920,240.00	1,738,900.00			1,540,800.00
รวมงบบุคลากร	2,061,555.00	2,178,917.00	1,920,240.00	1,738,900.00			1,540,800.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	43,600.00	82,800.00	38,000.00	49,000.00	-28.57	%	35,000.00
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	42,000.00	48,000.00	54,000.00	33.33	%	72,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	31,000.00	43,300.00	18,500.00	-	0	%	-
รวมค่าตอบแทน	116,600.00	168,100.00	104,500.00	103,000.00			107,000.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	36,000.00	120,000.00	0	%	120,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	10,009.36	11,197.28	50,000.00	-60.00	%	20,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการบ้านพักสุนัขจรจัด	199,630.00	181,270.00	199,210.00	300,000.00	0 %	300,000.00
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	99,235.00	122,650.00	89,652.00	100,000.00	0 %	100,000.00
โครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร	80,000.00	80,000.00	49,450.00	50,000.00	-20.00 %	40,000.00
โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค	-	-	-	50,000.00	-20.00 %	40,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,226.60	70,501.45	63,165.10	75,000.00	-33.33 %	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	413,091.60	464,430.81	448,674.38	745,000.00		670,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,950.00	5,000.00	-	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	2,998.14	-	3,000.00	0 %	3,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,500.00	1,500.00	950.00	1,500.00	0 %	1,500.00
วัสดุก่อสร้าง	150,024.80	183,419.40	96,909.90	150,000.00	0 %	150,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,400.00	910.00	3,142.40	25,000.00	-60.00 %	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	362,699.08	414,398.34	434,233.52	400,000.00	-12.50 %	350,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	200,000.00	306,750.00	263,740.00	300,000.00	-16.67 %	250,000.00
วัสดุการเกษตร	-	-	64,800.00	-	0 %	-
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	1,000.00	0 %	1,000.00
รวมค่าวัสดุ	723,573.88	914,975.88	863,775.82	885,500.00		770,500.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	9,973.51	10,660.26	13,793.56	10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าน้ำประปา	4,607.42	4,658.78	5,908.54	6,000.00	0 %	6,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	14,580.93	15,319.04	19,702.10	16,000.00		16,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,267,846.41	1,562,825.73	1,436,652.30	1,749,500.00		1,563,500.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	29,583.00	-	-	-	0 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	29,583.00	-	-	-		-
รวมงบลงทุน	29,583.00	-	-	-		-
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	3,358,984.41	3,741,742.73	3,356,892.30	3,488,400.00		3,104,300.00
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,303,680.00	1,373,700.00	1,346,718.00	1,745,300.00	5.00 %	1,832,500.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	73,000.00	78,000.00	69,066.00	72,000.00	0 %	72,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	84,000.00	84,000.00	70,116.00	84,000.00	50.00 %	126,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,127,520.00	1,105,200.00	1,119,808.00	1,145,400.00	0.61 %	1,152,400.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	111,900.00	105,000.00	105,902.00	108,000.00	0 %	108,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,700,100.00	2,745,900.00	2,711,610.00	3,154,700.00		3,290,900.00
รวมงบบุคลากร	2,700,100.00	2,745,900.00	2,711,610.00	3,154,700.00		3,290,900.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	144,000.00	-100 %	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	2,000.00	0 %	2,000.00
ค่าเช่าบ้าน	78,000.00	83,500.00	63,000.00	114,000.00	26.32 %	144,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	7,480.00	15,600.00	13,200.00	25,000.00	-66.40 %	8,400.00
รวมค่าตอบแทน	85,480.00	99,100.00	76,200.00	285,000.00		154,400.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	789,467.73	643,338.67	552,964.00	549,000.00	28.96 %	708,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	33,498.72	3,919.20	106,101.76	40,000.00	0 %	40,000.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติดและเอดส์ ด้านสาธารณสุข	22,200.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	126,100.00	66,600.00	78,350.00	100,000.00	0 %	100,000.00
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	259,200.00	39,600.00	43,200.00	43,200.00	0 %	43,200.00
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	197,650.00	350,000.00	350,000.00	304,000.00	-34.21 %	200,000.00
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานและภาวะสุขภาพของ ประชาชนในเขตเทศบาล	60,000.00	-	-	-	0 %	-
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานแก่ เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	10,000.00	-	-	-	0 %	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,117.10	18,260.00	79,594.00	207,000.00	-51.69 %	100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,538,233.55	1,171,717.87	1,260,209.76	1,293,200.00		1,241,200.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	46,929.20	30,462.50	23,592.50	50,000.00	-40.00 %	30,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,000.00	3,807.38	10,293.40	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	76,971.40	38,202.90	27,325.00	80,000.00	-25.00 %	60,000.00
วัสดุก่อสร้าง	88,759.68	27,893.85	60,203.55	80,000.00	-50.00 %	40,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,193.50	-	-	3,000.00	400 %	15,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,233.66	21,079.50	10,396.70	30,000.00	-16.67 %	25,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,533,300.00	50,000.00	-	50,000.00	0 %	50,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	(%)	ปี 2564
วัสดุการเกษตร	139,550.00	75,539.00	43,576.03	50,000.00	-60.00	%	20,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	20,000.00	8,110.00	20,000.00	0	%	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,382.00	11,128.00	18,939.00	20,000.00	0	%	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	1,924,319.44	278,113.13	202,436.18	393,000.00			290,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	528,402.63	469,619.27	532,147.97	550,000.00	0	%	550,000.00
ค่าน้ำประปา	85,658.85	52,589.43	30,206.10	100,000.00	-50.00	%	50,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	11,739.51	9,652.47	8,558.93	20,000.00	-50.00	%	10,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,563.30	16,563.60	15,183.30	17,000.00	0	%	17,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	642,364.29	548,424.77	586,096.30	687,000.00			627,000.00
รวมงบดำเนินงาน	4,190,397.28	2,097,355.77	2,124,942.24	2,658,200.00			2,312,600.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ชุดโซฟา	-	-	16,000.00	-	0	%	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	16,000.00	-			-
รวมงบลงทุน	-	-	16,000.00	-			-
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน	45,000.00	-	80,000.00	380,000.00	0	%	380,000.00
รวมเงินอุดหนุน	45,000.00	-	80,000.00	380,000.00			380,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000.00	-	80,000.00	380,000.00			380,000.00
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	6,935,497.28	4,843,255.77	4,932,552.24	6,192,900.00			5,983,500.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	12,424,384.16	10,798,339.24	10,693,424.80	12,158,900.00			11,648,200.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	(%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	390,154.91	538,440.00	569,160.00	521,540.00	30.00	%	678,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	24,965.67	42,000.00	42,000.00	28,000.00	50.00	%	42,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	415,120.58	580,440.00	611,160.00	549,540.00			720,000.00
รวมงบบุคลากร	415,120.58	580,440.00	611,160.00	549,540.00			720,000.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าเช่าบ้าน	3,500.00	-	-	-	0	%	-
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	2,400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	-100	%	-
รวมค่าตอบแทน	5,900.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00			-
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	2,000.00	0	%	2,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,000.00	3,000.00	11,600.00	20,000.00	0	%	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,926.00	102,500.00	16,691.00	30,000.00	0	%	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	13,926.00	105,500.00	28,291.00	52,000.00			52,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	19,881.90	17,643.50	8,329.00	20,000.00	0	%	20,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	13,000.00	0	%	13,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,212.50	51,015.00	57,825.00	55,000.00	0 %	55,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,985.00	14,985.00	15,000.00	15,000.00	0 %	15,000.00
รวมค่าวัสดุ	61,079.40	83,643.50	81,154.00	103,000.00		103,000.00
รวมงบดำเนินงาน	80,905.40	193,943.50	114,245.00	159,800.00		155,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	-	-	30,000.00	-	0 %	-
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	-	-	17,000.00	-	0 %	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า	-	-	11,600.00	-	0 %	-
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์	-	-	700.00	-	0 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	0 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	59,300.00	-		-
รวมงบลงทุน	-	-	59,300.00	-		-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	496,025.98	774,383.50	784,705.00	709,340.00		875,000.00
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	685,140.00	965,386.00	802,710.00	-	0 %	-
เงินประจำตำแหน่ง	25,500.00	36,000.00	36,000.00	-	0 %	-
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,611,960.00	1,668,240.00	1,493,160.00	-	0 %	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,605,023.00	1,667,460.00	1,626,588.00	927,000.00	-6.80 %	864,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	164,917.00	167,297.00	162,390.00	96,000.00	0 %	96,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,092,540.00	4,504,383.00	4,120,848.00	1,023,000.00		960,000.00
รวมงบบุคลากร	4,092,540.00	4,504,383.00	4,120,848.00	1,023,000.00		960,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	2,640.00	-	5,000.00	0 %	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน	18,400.00	51,000.00	60,000.00	-	0 %	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	70,340.00	61,470.00	29,200.00	-	0 %	-
รวมค่าตอบแทน	88,740.00	115,110.00	89,200.00	5,000.00		5,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	645,472.62	724,047.30	299,965.60	10,000.00	0 %	10,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,000.00	2,000.00	8,400.00	-	0 %	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,640.00	139,006.00	219,560.00	30,000.00	0 %	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	678,112.62	865,053.30	527,925.60	40,000.00		40,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,420.00	18,810.00	19,615.00	-	0 %	-
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,065,060.88	364,450.20	627,527.07	500,000.00	0 %	500,000.00
วัสดุก่อสร้าง	1,531,388.01	936,778.99	973,335.14	-	0 %	-
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	26,120.00	92,100.00	6,150.00	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	181,095.94	241,907.87	198,621.05	120,000.00	-16.67 %	100,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,300.00	10,165.00	-	-	0 %	-
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	3,600.00	0 %	3,600.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	4,798.00	6,032.00	-	0 %	-
รวมค่าวัสดุ	2,811,384.83	1,669,010.06	1,831,280.26	633,600.00		613,600.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา	642.00	642.00	642.00	-	0 %	-
รวมค่าสาธารณูปโภค	642.00	642.00	642.00	-		-
รวมงบดำเนินงาน	3,578,879.45	2,649,815.36	2,449,047.86	678,600.00		658,600.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เลื่อยโซยนต์	-	-	16,000.00	-	0 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	-	-	30,000.00	-	0 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	204,461.00	81,590.00	-	-	0 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	204,461.00	81,590.00	46,000.00	-		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร	499,000.00	-	-	-	0 %	-
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนแยกถนนพระแท่น 8	700,000.00	-	-	-	0 %	-
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำแยกถนนรถไฟ 4 (ซอยจิ๋วโภชนา)	404,000.00	-	-	-	0 %	-
ค่าปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ค.ส.ล. ถนนพระแท่น 11/1	795,000.00	-	-	-	0 %	-
ค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนพระแท่น 2	383,000.00	-	-	-	0 %	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียนเทศบาล 1	3,000,000.00	-	1,447,200.00		0 %	
โครงการตกแต่งภายในอาคารศาลา 60 พรรษามหาราชินี	-	5,300,000.00	-	-	0 %	-
โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียนเทศบาล 1	-	311,300.00	-	-	0 %	-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนชลประทานฝั่งซ้าย 14 ซอย 4	-	475,292.00	-	-	0 %	-
ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนพระแท่น 15	-	498,000.00	-	-	0 %	-
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนแสงชูโต ซอบ 31/1	-	698,000.00	-	-	0 %	-
ค่าขยายผิวจราจร ถนน ค.ส.ล. บริเวณถนนข้างสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9	-	497,000.00	-	-	0 %	-
ติดตั้งเสาไฟสวยงามบริเวณเกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาล	-	499,000.00	-	-	0 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	408,000.00	794,500.00	150,000.00	-	0 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,189,000.00	9,073,092.00	1,597,200.00	-		-
รวมงบลงทุน	6,393,461.00	9,154,682.00	1,643,200.00	-		-
รวมงานไฟฟ้าถนน	14,064,880.45	16,308,880.36	8,213,095.86	1,701,600.00		1,618,600.00
งานสวนสาธารณะ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	(%)	ปี 2564
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	852,660.00	647,253.00	629,600.00	498,900.00	1.22	%	505,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	6,426.00	18,225.00	-	3,900.00	546.15	%	25,200.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	152,400.00	158,520.00	164,880.00	171,500.00	4.08	%	178,500.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	7,020.00	900.00	-	-	0	%	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,018,506.00	824,898.00	794,480.00	674,300.00			708,700.00
รวมงบบุคลากร	1,018,506.00	824,898.00	794,480.00	674,300.00			708,700.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,060.00	-	-	5,000.00	0	%	5,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,700.00	4,800.00	17,300.00	29,800.00	67.79	%	50,000.00
รวมค่าตอบแทน	22,760.00	4,800.00	17,300.00	34,800.00			55,000.00
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,000.00	2,842,000.00	3,032,000.00	2,912,000.00	1.30	%	2,950,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล	2,523,000.00	-	-	-	0	%	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	226,270.00	136,890.00	89,215.00	160,000.00	-37.50	%	100,000.00
รวมค่าใช้สอย	2,761,270.00	2,978,890.00	3,121,215.00	3,072,000.00			3,050,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,705.00	4,800.00	-	10,000.00	0	%	10,000.00
วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	5,000.00	0	%	5,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	39,300.00	4,500.00	5,800.00	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	106,885.59	110,275.70	95,712.95	130,000.00	-23.08 %	100,000.00
วัสดุการเกษตร	304,627.40	46,000.00	101,887.05	100,000.00	34.20 %	134,200.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	5,000.00	0 %	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	455,517.99	165,575.70	203,400.00	260,000.00		264,200.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	-	401,317.09	405,980.23	400,000.00	0 %	400,000.00
ค่าน้ำประปา	970.20	941.60	898.80	2,000.00	0 %	2,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	970.20	402,258.69	406,879.03	402,000.00		402,000.00
รวมงบดำเนินงาน	3,240,518.19	3,551,524.39	3,748,794.03	3,768,800.00		3,771,200.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องต้นน้ำ	75,000.00	-	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โคมไฟสปอร์ตไลท์ LED	480,000.00	-	-	-	0 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	555,000.00	-	-	-		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	-	299,000.00	-	-	0 %	-
ค่าปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9	900,000.00	-	-	-	0 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,545.00	142,310.00	-	-	0 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	908,545.00	441,310.00	-	-		-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบลงทุน	1,463,545.00	441,310.00	-	-		-
รวมงานสวนสาธารณะ	5,722,569.19	4,817,732.39	4,543,274.03	4,443,100.00		4,479,900.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,125,290.00	1,188,000.00	1,183,935.00	1,188,000.00	0 %	1,188,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	125,032.00	132,000.00	131,548.00	132,000.00	0 %	132,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,250,322.00	1,320,000.00	1,315,483.00	1,320,000.00		1,320,000.00
รวมงบบุคลากร	1,250,322.00	1,320,000.00	1,315,483.00	1,320,000.00		1,320,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	148,800.00	122,600.00	131,000.00	150,000.00	0 %	150,000.00
รวมค่าตอบแทน	148,800.00	122,600.00	131,000.00	150,000.00		150,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	858,714.00	7,485,000.00	408,483.86	1,750,000.00	14.29 %	2,000,000.00
โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด	-	-	7,485,000.00	7,500,000.00	0 %	7,500,000.00
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น						
โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด	7,482,000.00	-	-	-	0 %	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	99,587.40	277,010.09	390,305.05	800,000.00	-37.50 %	500,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	8,440,301.40	7,762,010.09	8,283,788.91	10,050,000.00		10,000,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,385.00	-	-	3,000.00	0 %	3,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุงานบ้านงานครัว	299,747.80	198,636.50	385,112.60	300,000.00	-33.33 %	200,000.00
วัสดุก่อสร้าง	320.00	-	-	1,000.00	0 %	1,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	155,628.40	8,759.70	96,843.00	130,000.00	-23.08 %	100,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	499,910.10	600,182.60	667,146.70	1,750,000.00	-42.86 %	1,000,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	16,270.00	50,000.00	49,825.00	70,000.00	-57.14 %	30,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	34,985.00	9,210.60	33,778.00	35,000.00	0 %	35,000.00
รวมค่าวัสดุ	1,009,246.30	866,789.40	1,232,705.30	2,289,000.00		1,369,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	-	-	1,853.16	9,000.00	-44.44 %	5,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	1,853.16	9,000.00		5,000.00
รวมงบดำเนินงาน	9,598,347.70	8,751,399.49	9,649,347.37	12,498,000.00		11,524,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	282,952.20	-	-	-	0 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	282,952.20	-	-	-		-
รวมงบลงทุน	282,952.20	-	-	-		-
รวมงานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	11,131,621.90	10,071,399.49	10,964,830.37	13,818,000.00		12,844,000.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	31,415,097.52	31,972,395.74	24,505,905.26	20,672,040.00		19,817,500.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	570,360.00	604,560.00	643,200.00	995,500.00	8.69 %	1,082,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	35,741.00	42,000.00	42,000.00	60,000.00	0 %	60,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	606,101.00	646,560.00	685,200.00	1,055,500.00		1,142,000.00
รวมงบบุคลากร	606,101.00	646,560.00	685,200.00	1,055,500.00		1,142,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	1,000.00	0 %	1,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,400.00	11,100.00	-	25,000.00	0 %	25,000.00
รวมค่าตอบแทน	22,400.00	11,100.00	-	26,000.00		26,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	1,000.00	0 %	1,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	3,560.00	-	10,000.00	400 %	50,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500.00	1,800.00	1,800.00	10,000.00	0 %	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	500.00	5,360.00	1,800.00	21,000.00		61,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,000.00	-	-	-	0 %	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,835.00	29,550.00	38,220.00	40,000.00	0 %	40,000.00
รวมค่าวัสดุ	30,835.00	29,550.00	38,220.00	40,000.00		40,000.00
รวมงบดำเนินงาน	53,735.00	46,010.00	40,020.00	87,000.00		127,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	659,836.00	692,570.00	725,220.00	1,142,500.00		1,269,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	557,100.00	511,481.00	623,940.00	655,700.00	5.23 %	690,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	230,719.00	261,600.00	254,160.00	269,400.00	2.41 %	275,900.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	21,055.00	17,820.00	15,260.00	36,000.00	-66.67 %	12,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	808,874.00	790,901.00	893,360.00	961,100.00		977,900.00
รวมบุคคลากร	808,874.00	790,901.00	893,360.00	961,100.00		977,900.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	1,000.00	0 %	1,000.00
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	10,742.00	-	36,000.00	0 %	36,000.00
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	10,742.00	-	37,000.00		37,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	1,000.00	0 %	1,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,396.00	2,904.00	7,410.00	10,000.00	0 %	10,000.00
โครงการจัดงานวันสตรีสากล	7,800.00	10,900.00	10,750.00	-	100 %	20,000.00
โครงการประชุม อบรมกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา	23,550.00	290,700.00	25,200.00	40,000.00	25.00 %	50,000.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	66,200.00	2,400.00	9,300.00	30,000.00	0 %	30,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานให้แก่ประชาชน ในเขตเทศบาล	-	213,500.00	324,250.00	-	0 %	-
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล เมืองท่าเรือพระแท่น	-	-	-	10,000.00	0 %	10,000.00
โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน	31,360.00	29,880.00	30,448.00	40,000.00	0 %	40,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรม ประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาล	16,000.00	34,600.00	26,800.00	40,000.00	25.00 %	50,000.00
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	-	20,000.00	-	-	0 %	-
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	-	-	-	80,000.00	-100 %	-
โครงการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับตามฤดูกาล	-	-	-	-	100 %	20,000.00
โครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสวย ชุมชนสะอาด	-	-	-	-	100 %	10,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,157.00	-	77,385.00	50,000.00	0 %	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	182,463.00	604,884.00	511,543.00	301,000.00		291,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,388.60	16,946.20	19,999.00	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	1,000.00	0 %	1,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,000.00	1,475.00	-	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,212.52	4,977.96	4,413.76	6,000.00	0 %	6,000.00
วัสดุการเกษตร	-	-	-	1,000.00	0 %	1,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	1,560.00	-	1,000.00	0 %	1,000.00
รวมค่าวัสดุ	27,601.12	24,959.16	24,412.76	34,000.00		34,000.00
รวมงบดำเนินงาน	246,064.12	640,585.16	535,955.76	372,000.00		362,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก พร้อมฐานรองตู้จำนวน 3 ตู้	-	-	15,000.00	-	0 %	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	-	-	-	-	100 %	22,000.00
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	-	-	34,000.00	-	0 %	-
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	-	-	8,000.00	-	0 %	-
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	-	-	8,900.00	-	0 %	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า	-	-	11,600.00	-	0 %	-
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์	-	-	1,400.00	-	0 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	78,900.00	-		22,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	78,900.00	-		22,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,054,938.12	1,431,486.16	1,508,215.76	1,333,100.00		1,361,900.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,714,774.12	2,124,056.16	2,233,435.76	2,475,600.00		2,630,900.00
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,000.00	83,160.50	103,354.00	128,000.00	0 %	128,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน	-	17,287.00	21,005.00	30,000.00	66.67 %	50,000.00
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	-	48,000.00	82,345.00	100,000.00	0 %	100,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,360.00	6,500.00	64,308.00	120,000.00	0 %	120,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าใช้จ่าย	112,360.00	154,947.50	271,012.00	378,000.00		398,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	44,500.99	12,300.00	1,670.00	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,107.00	4,585.00	4,795.00	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุก่อสร้าง	17,853.80	1,725.00	4,930.00	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	119,400.00	113,420.00	119,626.00	120,000.00	0 %	120,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	4,800.00	-	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุกีฬา	-	3,280.00	-	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	185,861.79	140,110.00	131,021.00	160,000.00		160,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	20,131.89	47,667.57	66,474.12	100,000.00	0 %	100,000.00
ค่าน้ำประปา	139,159.92	46,941.97	92,670.56	136,000.00	0 %	136,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	159,291.81	94,609.54	159,144.68	236,000.00		236,000.00
รวมงบดำเนินงาน	457,513.60	389,667.04	561,177.68	774,000.00		794,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องดูดตะกอน	-	-	50,000.00	-	0 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	4,410.00	49,434.00	-	-	0 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	4,410.00	49,434.00	50,000.00	-		-
รวมงบลงทุน	4,410.00	49,434.00	50,000.00	-		-
งานกีฬาและนันทนาการ	461,923.60	439,101.04	611,177.68	774,000.00		794,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
โครงการจัดงานลอยกระทงเดือน 12	46,375.50	76,705.00	95,980.00	100,000.00	0 %	100,000.00
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	-	-	40,000.00	100,000.00	0 %	100,000.00
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	31,671.30	26,720.00	24,200.00	30,000.00	0 %	30,000.00
โครงการทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่	20,790.00	24,390.00	22,806.50	30,000.00	0 %	30,000.00
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา	-	-	14,105.00	20,000.00	0 %	20,000.00
โครงการส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	1,045,993.55	501,241.95	749,955.88	600,000.00	0 %	600,000.00
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	-	-	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,144,830.35	629,056.95	947,047.38	900,000.00		900,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,144,830.35	629,056.95	947,047.38	900,000.00		900,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน	-	140,000.00	140,000.00	90,000.00	-44.44 %	50,000.00
รวมเงินอุดหนุน	-	140,000.00	140,000.00	90,000.00		50,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	140,000.00	140,000.00	90,000.00		50,000.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,144,830.35	769,056.95	1,087,047.38	990,000.00		950,000.00
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	21,400.00	35,000.00	17,000.00	35,000.00	-100 %	-
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	99,825.00	227,408.20	200,000.00	0 %	200,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	21,400.00	134,825.00	244,408.20	235,000.00		200,000.00
รวมงบดำเนินงาน	21,400.00	134,825.00	244,408.20	235,000.00		200,000.00
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	21,400.00	134,825.00	244,408.20	235,000.00		200,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,628,153.95	1,342,982.99	1,942,633.26	1,999,000.00		1,944,000.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	1,288,400.00	-17.01 %	1,069,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	36,000.00	0 %	36,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	-	-	1,170,700.00	-5.31 %	1,108,500.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	819,600.00	0.65 %	824,900.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	-	-	-	72,000.00	0 %	72,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	3,386,700.00		3,110,600.00
รวมงบบุคลากร	-	-	-	3,386,700.00		3,110,600.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	48,000.00	0 %	48,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	-	-	-	29,200.00	34.93 %	39,400.00
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	87,200.00		97,400.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	300,000.00	0 %	300,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	20,000.00	0 %	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	307,160.00	-44.65 %	170,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	627,160.00		490,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	-	-	-	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	1,000,000.00	0 %	1,000,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	50,000.00	0 %	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	170,000.00	-41.18 %	100,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	7,200.00	0 %	7,200.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	10,000.00	0 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	1,277,200.00		1,207,200.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา	-	-	-	5,000.00	-60.00 %	2,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	5,000.00		2,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	1,996,560.00		1,796,600.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	5,383,260.00		4,907,200.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	(%)	ปี 2564
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
โครงการจัดทำรั้วโรงเรียนหน้าอาคารอนุบาล	-	-	-	-	100 %		156,000.00
โครงการก่อสร้างลานจอดรถเทศบาล	-	-	200,000.00	-	0 %		-
โครงการก่อสร้างถนนสายพระแทน 6/2			220,000.00				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนรถไฟ 4 (ซอยอารีย์)	-	-	1,000,000.00	-	0 %		-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนรถไฟ 4 (บริเวณวงเวียนหน้าสมาคม)	-	-	-	-	100 %		220,000.00
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบการ	-	-	-	150,000.00	0 %		150,000.00
โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น			100,000.00				
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง							
โครงการจ้างออกแบบอาคารเรียน 4 ชั้น ได้ถูกลงของโรงเรียนเทศบาล 1	-	-	500,000.00	500,000.00	-100 %		-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	2,020,000.00	650,000.00			526,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	2,020,000.00	650,000.00			526,000.00
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	2,020,000.00	650,000.00			526,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	(%)	ปี 2564
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	2,020,000.00	6,033,260.00			5,433,200.00
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
ค่าชำระหนี้เงินต้น	-	-	-	737,840.00	316.32	%	3,071,800.00
ค่าชำระดอกเบี้ย	-	-	150,483.63	773,810.00	-100	%	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	621,095.00	561,022.00	567,873.00	615,000.00	0	%	615,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	-	23,643.00	25,000.00	0	%	25,000.00
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	1,500,000.00	1,800,000.00	1,924,800.00	1,765,000.00	-0.57	%	1,755,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,474,000.00	15,611,000.00	16,697,600.00	18,891,600.00	-0.16	%	18,861,600.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,429,300.00	2,524,800.00	2,623,200.00	3,072,000.00	5.86	%	3,252,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	48,000.00	43,000.00	60,000.00	0	%	60,000.00
สำรองจ่าย	172,420.00	7,295.80	3,268.85	200,000.00	0	%	200,000.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน							
ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร	87,266.40	121,300.00	34,466.50	560,000.00	-89.29	%	60,000.00
ค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย	123,904.59	126,184.74	131,512.36	136,300.00	4.18	%	142,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	350,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0	%	400,000.00
เงินสมทบกองทุนพัฒนาชนบทการกีฬาแห่งประเทศไทย	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	0	%	-
เงินช่วยเหลือ							
เงินช่วยเหลือพิเศษ	156,642.00	85,230.00	-	10,000.00	0	%	10,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	1,694,636.55	1,494,850.00	1,541,390.00	1,628,200.00	-4.35	%	1,557,300.00
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	187,590.09	185,216.40	185,216.40	185,300.00	4.10	%	192,900.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,047,032.00	1,276,354.92	1,526,307.92	1,996,600.00	-9.01 %	1,816,800.00
รวมงบกลาง	23,953,886.63	24,291,253.86	25,902,761.66	31,056,650.00		32,019,400.00
รวมแผนงานงบกลาง	23,953,886.63	24,291,253.86	25,902,761.66	31,056,650.00		32,019,400.00
รวมทุกแผนงาน	114,909,173.55	114,108,291.20	119,941,470.51	128,171,500.00		129,202,900.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 129,202,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	18,323,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	11,419,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	4,260,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	954,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 30,000 บาท และรองนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 16,500 บาท โดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นทำนองระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	312,000 บาท
---------------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 8,000 บาท และรองนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 6,000 บาท โดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นทำนองระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	312,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 8,000 บาท และรองนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 6,000 บาท โดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นทำยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ . 2554

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	306,000 บาท
------------------------------------------------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับเลขานุการนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 10,500 บาท และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 7,500 โดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นทำยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ . 2554

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,376,000 บาท
<ol style="list-style-type: none"> 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 <p>โดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554</p>		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,159,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,625,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และพนักงานเทศบาลของสำนักปลัดเทศบาล รวมจำนวน 11 อัตรา</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	218,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	236,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559</p>		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	277,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	738,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา ของสำนักปลัดเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	63,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา ของสำนักปลัดเทศบาล		
งบดำเนินงาน	รวม	6,329,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	311,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสอบสัมภาษณ์ในการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนในการดำเนินการเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นให้กับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งของเทศบาล ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ และค่าตอบแทนอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้</p>		

<p>ค่าเบี้ยประชุม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากสภาเทศบาลให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับงาน สภาเทศบาล เช่น ประชุม พิจารณาคำขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติต่างๆ เป็นต้น ให้ได้รับเงินค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมครั้ง ละ 250 บาทต่อคน สำหรับประธานกรรมการของแต่ละคณะให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ใน 4 ของอัตราเบี้ยประชุมดังกล่าว สำหรับการประชุมของแต่ละคณะกรรมการในวันเดียวกันมากกว่า 1 ครั้ง ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียว และค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งเทศบาลในการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษและในการดำเนินการเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น</p>	จำนวน	15,000 บาท
<p>ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาลผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>ค่าเช่าบ้าน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562</p>	จำนวน	216,000 บาท
<p>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549</p>	จำนวน	65,000 บาท

ค่าใช้จ่าย	รวม	3,108,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,763,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำสำนักงานเทศบาล สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ศาลา 60 พรรษามหาราชาินี โรงเรียนเทศบาล 1 สระว่ายน้ำ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำสำนักงานเทศบาล ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแลเครื่องออกกำลังกายและให้คำแนะนำผู้ที่มาใช้บริการเครื่องออกกำลังกายภายในศูนย์ฟิตเนส ค่าธรรมเนียม ค่าจัดทำประกันภัยรถราชการ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จำเป็น		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	125,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้		
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินยืมจากเงินสะสม หรือเงินที่มีผู้อุทิศให้ โดยในปีงบประมาณ 2562 เทศบาลมีรายได้จริง 131,379,643.43 บาท หักเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินยืมจากเงินสะสม หรือเงินที่มีผู้อุทิศให้ จำนวน 46,374,390 บาท คงเหลือรายได้จริงที่จะนำไปคำนวณ จำนวน 85,005,253.43 บาท เมื่อคำนวณร้อยละ 1 แล้วเป็นเงิน 850,052.53 บาท ตั้งจ่ายไว้เพียง จำนวน 100,000 บาท		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381		

- ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ประกอบกับหนังสือจังหวัด
กาญจนบุรี ที่ มท 0816.5/ว16711 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2548
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ จำนวน 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
อาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการ
อื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
ท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ประกอบกับหนังสือจังหวัด
กาญจนบุรี ที่ กจ 0816.5/ว16711 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2548
3. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ประเพณี และพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ
จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคาร
ต่าง ๆ พระราชพิธีทางศาสนา ประเพณีต่าง ๆ และรัฐพิธี รวมทั้ง
ที่ได้รับคำสั่งให้ดำเนินการจากกระทรวงมหาดไทย หรือจังหวัด
หรือตามข้อเสนอแนะหรือตามความต้องการของประชาชนในท้อง
ถิ่นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ เช่น ค่าดอกไม้ ค่าพวง
มาลา ค่าพานพุ่ม ค่าพานพุ่มดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - ถ้าวางได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ สำหรับ
รายจ่ายประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง

จำนวน

600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกระดับ ตามความจำเป็นและเหมาะสม และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	300,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ เงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564 เช่น ค่าพานพุ่มดอกไม้สด ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565)
-) หน้าที่ 139 ลำดับที่ 10

<p>โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2564 เช่น ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 136 ลำดับที่ 5 	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการถนนสีขาว</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้และกิจกรรมรณรงค์ขับขี้อลดภัยการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและการใช้กฎจราจรที่ถูกต้องให้แก่ผู้ขับขี่ ประชาชน และเยาวชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ . 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 73 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 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 139 ลำดับที่ 9 	จำนวน	10,000 บาท

โครงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จังหวัด หรืออำเภอ	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดหรืออำเภอ เช่น งานพิธี งานรัฐพิธี กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยของชนชั้นของคนในชาติ และกิจกรรมอื่นๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 138 ลำดับที่ 8</p>		
โครงการอบรมและศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรของเทศบาล	จำนวน	100,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวิทยากร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าของสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 136 ลำดับที่ 3 และเปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 1 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 1</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน และครุภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล และหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>		

ค่าวัสดุ	รวม	559,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	160,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสิ้นเปลืองหรือคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เช่น เครื่องเขียน กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่ารับวารสาร ค่าซื้อหนังสือพิมพ์ ค่าจัดทำวารสารเผยแพร่ ค่าน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ค่าจัดซื้อสมุดทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนที่ใช้กับระบบ on-line ของสำนักทะเบียนกลาง หนังสือเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ เพื่อให้พนักงานเทศบาลได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ธงชาติหรือธงต่าง ๆ เป็นต้น</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สวิตช์ ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น น้ำดื่มบริการประชาชน อุปกรณ์ทำความสะอาดสำนักงาน เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น แปรงขัดพื้น น้ำยาล้างกระจก ถังน้ำ กระดาษชำระ รวมถึง แก้วน้ำ จาน ชาม ถ้วยกาแฟ ฯลฯ ตามความจำเป็น</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูน ซีเมนต์ ทราย เป็นต้น</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของสำนักปลัดเทศบาล</p>		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตร เครื่องมือทางการเกษตร พันธุ์ไม้ต่างๆ ปุ๋ย เป็นต้น</p>		

<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี กระดาษ โปสเตอร์ และอื่น ๆ ตามความจำเป็น</p>	จำนวน	4,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับ พวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมมบอร์ด เม้าส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น</p>	จำนวน	75,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,351,000 บาท
<p>ค่าไฟฟ้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับใช้บริเวณสำนักงานเทศบาล อาคาร ศาลา 60 พรรษา ศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของเทศบาล และสถานที่ราชการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1,300,000 บาท จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับใช้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง จำนวน 200,000 บาท และจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับระบบกระจายเสียงไร้สายของเทศบาล จำนวน 54,000 บาท ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน โดยจ่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ</p> <p>- ถัวจ่ายได้ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ สำหรับรายจ่ายประเภทค่าไฟฟ้า</p>	จำนวน	1,554,000 บาท
<p>ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเพื่อใช้ในสำนักงานเทศบาล บริเวณสนามหญ้าโดยรอบสำนักงานเทศบาล อาคาร 60 พรรษา ศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของเทศบาล และสถานที่ราชการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 80,000 บาท และจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในศูนย์บริการนักท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง จำนวน 10,000 บาท โดยจ่ายให้กองการประปาเทศบาล</p> <p>- ถัวจ่ายได้ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ สำหรับรายจ่ายประเภทค่าน้ำประปา</p>	จำนวน	90,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าโทรศัพท์ที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล และสถานที่ราชการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าส่งหนังสือ เป็นต้น		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	587,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งและบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานเทศบาล สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานที่ราชการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล เป็นต้น จำนวน 96,000 บาท และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการค่าระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชน และค่าเช่าพื้นที่โดเมนเนม ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 491,000 บาท		

งบลงทุน	รวม	500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	500,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	500,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (ระบบ Inverter) ติดตั้งบริเวณชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาล ดังนี้ 1) เครื่องปรับอากาศ (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 ชุด และขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 3 ชุด พร้อมติดตั้งระบบไฟและอุปกรณ์ บริเวณกองช่าง 2) เครื่องปรับอากาศ (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 3 ชุด พร้อมติดตั้งระบบไฟและอุปกรณ์ กองวิชาการและแผนงาน 3) เครื่องปรับอากาศ (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งระบบไฟและอุปกรณ์ กองการศึกษา โดยมีราคาและคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ หรือบัญชีนวัตกรรมไทย หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล - เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ในสำนักงาน มิใช่โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการและกิจกรรมสาธารณะในพื้นที่ จึงไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ข้อ 4 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ข้อ 3.4 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลการให้บริการ	จำนวน	25,000 บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลการให้บริการ		

งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	จำนวน	50,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัยช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส ตามความจำเป็น รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 1 		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	4,391,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,506,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,506,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,878,100 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 7 อัตรา</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน)</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559</p>		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	463,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	840,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	92,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ของกองวิชาการและแผนงานที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษามหาวิทยาลัย	จำนวน	29,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามหาวิทยาลัยของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษามหาวิทยาลัยของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		
ค่าใช้จ่าย	รวม	123,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์เทศบาล จ้างเหมาบริการโฆษณาและเผยแพร่ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา จ้างเหมาบริการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณอินเทอร์เน็ต จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบเครือข่าย LAN ภายในเทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็น		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

<p>ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนฯ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผู้เสียหายกรณีเกิดอุบัติเหตุกับเทศบาล เป็นไปตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1400 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537</p>	จำนวน	2,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ เงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของกองวิชาการและแผนงาน ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา</p>	จำนวน	3,000 บาท
<p>โครงการประชุมประชาคมระดับชุมชน/ระดับชุมชนเมือง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับชุมชนเมือง เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดประชาคม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หมวด 2 ข้อ 11 (5) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 2 และเปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 3 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1 	จำนวน	30,000 บาท

<p>โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540</p>	จำนวน	2,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ . 2540 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ . 2557 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค่วนที่ สด ที่ มท 0801.3/ว 1119 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 137 ลำดับที่ 6 		
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	625,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p>	จำนวน	420,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสิ้นเปลืองหรือคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ลวดเย็บกระดาษ วัสดุจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ กระดาษ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าจัดทำวารสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ผลงานของเทศบาลทั่วไป ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบปฏิทิน แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หนังสือคู่มือต่าง ๆ เป็นต้น</p>		
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตช์ ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น และวัสดุที่ใช้ในการปรับปรุงระบบกระจายเสียงไร้สายของเทศบาล</p>		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้กับยานพาหนะของกองวิชาการและแผนงาน		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไว้นิล ถ่าน พิวเจอร์บอร์ด ม้วนเทป ขาดังกล้อง ล้างอัดขยายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล เป็นต้น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น		

งบลงทุน	รวม	44,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	44,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	22,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง สำหรับงานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เพื่อใช้ในการจัดทำและนำเสนอสื่อ Power Point รวมถึงสื่อมัลติมีเดียในการประชุมของเทศบาล โดยมีราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม		
- เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน มิใช่โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการและกิจกรรมสาธารณะในพื้นที่ จึงไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ข้อ 4		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ข้อ 3.4		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	17,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด สำหรับงานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น กองวิชาการและแผนงาน โดยมีราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม- เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน มิใช่โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการและกิจกรรมสาธารณะในพื้นที่ จึงไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ข้อ 4- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ข้อ 3.4- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	5,800 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยมีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ขนาด 1 KVA (600 Watts) สำหรับงานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น กองวิชาการและแผนงาน โดยมีราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม- เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน มิใช่โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการและกิจกรรมสาธารณะในพื้นที่ จึงไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ข้อ 4- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ข้อ 3.4- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		

งานบริหารงานคลัง	รวม	5,072,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,597,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,597,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,146,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองคลัง จำนวน 9 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (ผู้อำนวยการกองคลัง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	286,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา ของกองคลัง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ของกองคลัง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,388,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	631,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย เป็นต้น โดยมีหลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองคลัง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองคลังที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	39,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานเทศบาลกองคลังที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษานูตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		
ค่าใช้จ่าย	รวม	562,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	432,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ เงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองคลัง ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

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	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองคลัง</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไวเนล เป็นต้น</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมินบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น</p>		

งบลงทุน	รวม	86,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	86,100 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	14,100 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 7 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้</p> <p>1) เก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิงสูง จำนวน 1 ตัวๆ ละ 3,300 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 73 x 114 เซนติเมตร เก้าอี้บุพองน้ำหุ้มด้วยหนัง ขาเหล็กชุบโครเมียม 5 แฉก ล้อพลาสติก มีที่วางแขน ปรับระดับขึ้น – ลงได้ด้วยระบบไฮดรอลิค หมุนได้รอบ</p> <p>2) เก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิง จำนวน 6 ตัวๆ ละ 1,800 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 56 x 60 x 93 เซนติเมตร เก้าอี้บุพองน้ำหุ้มด้วยหนัง ขาพลาสติก 5 แฉก ล้อพลาสติก มีที่วางแขน ปรับระดับขึ้น – ลงได้ด้วยระบบไฮดรอลิค หมุนได้รอบ</p> <p>เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์ หน่วยงานรับผิดชอบ กองคลัง</p> <p>- เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ในสำนักงาน มิใช่โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการและกิจกรรมสาธารณะในพื้นที่ จึงไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ข้อ 4</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ข้อ 3.4</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558</p>		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
เครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์	จำนวน	50,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้</p> <p>1) เป็นเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ แบบมือถือ</p> <p>2) ความถูกต้องในการวัดระยะทางไม่เกิน +/- 1.0 มิลลิเมตร</p> <p>3) สามารถวัดระยะทางได้ ระหว่าง 0.05 – 2.00 เมตร (ขึ้นอยู่กับพื้นผิวและสีของวัตถุที่วัดระยะ)</p>		

- 4) อ่านค่าวัดระยะได้ละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร
- 5) มีเซ็นเซอร์วัดมุม ช่วงการวัด +/- 360 องศา ความแม่นยำ +/- 0.1 องศา
- 6) ระบบหน้าจอสัมผัส แสดงผลได้ 4 บรรทัด มีระบบให้แสงสว่างเพื่อดูข้อมูลในที่มืดได้
- 7) สามารถวัดระยะทางได้ทั้งมาตราเมตริก (หน่วยเมตร) และระบบอังกฤษ (หน่วยนิ้ว, ฟุต)
- 8) สามารถตั้งหน่วยเวลาการวัดระยะทางได้
- 9) เก็บค่าการวัดได้ 30 ค่า
- 10) มีฟังก์ชันช่วยในการทำงาน เช่น
 - คำนวณหาค่าต่ำสุด/สูงสุด และวัดค่าต่อเนื่อง
 - คำนวณหาพื้นที่และปริมาตร
 - คำนวณบวก/ลบค่าที่วัดได้
 - กำหนดช่วงระยะที่ต้องการ
 - คำนวณหาความสูง/ความกว้างโดยใช้รูปสามเหลี่ยมและใช้การวัดมุมเอียงของวัตถุได้
 - คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า (สี่เหลี่ยมคางหมู)
 - วัดความสูงวัตถุ เช่น ต้นไม้
 - วัดความลาดเอียง เช่น หลังคาบ้าน
 - ฟังก์ชัน Height Profile Measurements
 - การวัดระยะด้วยภาพ
 - ฟังก์ชันกล้อง แสดงภาพที่หน้าจอและถ่ายโอนไปยังคอมพิวเตอร์
 - เชื่อมทิศ
- 11) มี Bluetooth Smart เพื่อการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
- 12) แบตเตอรี่ 1 ชุด สามารถวัดระยะทางได้ประมาณ 4,000 ครั้ง
- 13) มีกล้องเล็งแบบมองเห็นภาพระบบ Digital และมีฟังก์ชัน zoom เพื่อดึงภาพให้ใกล้เข้ามาได้
- 14) ได้มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น
- 15) มีอุปกรณ์ประกอบ ดังนี้ สายคล้องมือและซองบรรจุเครื่อง เครื่องชาร์จไฟ สายส่งข้อมูล USB พร้อมคู่มือการใช้งาน

เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็น
เกณฑ์ หน่วยงานรับผิดชอบ กองคลัง

- เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
ปฏิบัติงาน มิใช่โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการและกิจกรรม
สาธารณะในพื้นที่ จึงไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ข้อ 4
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ข้อ 3.4
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	22,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง สำหรับงานการเงินและบัญชี กอง คลัง โดยมีราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตาม เกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ ปฏิบัติงาน มิใช่โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการและกิจกรรม สาธารณะในพื้นที่ จึงไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ข้อ 4 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3 /ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ข้อ 3.4 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	1,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	1,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
ค่าภาษีอากรถอนคืน	จำนวน	1,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีอากรถอนคืน กรณีเทศบาลจำเป็นต้องถอน คืนเงินภาษีให้แก่ผู้ชำระภาษี</p>		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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	4,448,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,218,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,218,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	590,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,418,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 20 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	209,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 17 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	1,230,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	370,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการ อย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจัดทำ ประกันภัยรถราชการ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ เงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว ค่าเช่าที่พัก ค่า ลงทะเบียนต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของสำนัก ปลัดเทศบาล และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งได้รับค่า ส่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ		
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพ ชุมชนและการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่จำเป็นต้องใช้ในการ การอบรม เป็นต้น		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. . 2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 3		

<p>โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่ โรงเรียนภายในเขตเทศบาล</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่โรงเรียนภายในเขต เทศบาล เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าวัสดุโฆษณาและ เผยแพร่ และค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่จำเป็นต้องใช้ใน การอบรม เป็นต้น</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. . 2557</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 2</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักปลัดเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	590,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	12,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสิ้นเปลือง หรือคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เช่น เครื่อง เขียน กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง พิมพ์ ค่าจัดทำวารสารเผยแพร่กิจการของงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย และน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนภายในสำนัก งาน เป็นต้น</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ถ่านแบตเตอรี่แห่ง ใช้กับเครื่องรับส่งวิทยุ รวมทั้งไฟฉายและไฟสปอร์ตไลท์ติดตัว พนักงานและประจำรถยนต์ดับเพลิง ตลอดจนเครื่องขยาย เสียง หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ ลำโพง ไมโครโฟน เป็นต้น</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ทำ ความสะอาดสำนักงาน เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น แปรงขัดพื้น น้ำยา ล้างกระจก ถังน้ำ รวมถึงแก๊วน้ำ จาน ชาม ถ้วยกาแฟ ฯลฯ ตาม ความจำเป็น</p>		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูน ซีเมนต์ ทราย เป็นต้น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยาง รถ เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะและเครื่องสูบน้ำของสำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี กระดาษ โปสเตอร์ จัดทำสติ๊กเกอร์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ แผ่นพับ ใบปลิว เป็นต้น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวกดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง เข็มขัดช่วยชีวิต ชุดปฏิบัติงานดับเพลิงการบรรเทาสาธารณภัย ชุดปฏิบัติงานในการบริการประชาชนในระหว่างเตรียมพร้อม ณ ที่ตั้ง หรือชุดปฏิบัติการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุดวอร์ม) เป็นต้น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมินบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงต่าง ๆ เช่น ถังเคมีดับเพลิง สายดับเพลิง หัวฉีด ฯลฯ รวมทั้งเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	260,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในอาคารป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย โดยจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่า เรือ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเพื่อใช้ในอาคารป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย โดยจ่ายให้กองการประปาเทศบาล		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,435,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,345,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,345,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,165,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่ พนักงานเทศบาลของกองการศึกษา จำนวน 3 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้ รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน เทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลง วันที่ 21 เมษายน 2559		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองการ ศึกษา จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน จ้าง จำนวน 1 อัตรา ของกองการศึกษา		

งบดำเนินงาน	รวม	90,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองการศึกษา ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลกองการศึกษา ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		
ค่าใช้จ่าย	รวม	35,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ เงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองการศึกษา ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	44,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสิ้นเปลืองหรือคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เช่น เครื่องเขียน กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นให้กับยานพาหนะของกองการศึกษา		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	21,432,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,374,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,374,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,601,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการครูและข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 17 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	118,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ข้าราชการครู (ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ) ได้รับในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะ อัตราเดือนละ 9,900 บาท		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	328,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ) อัตราเดือนละ 9,900 บาท และตำแหน่งครูชำนาญการที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ อัตราเดือนละ 3,500 บาท ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,266,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเทศบาล ได้แก่ พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา และจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 6 อัตรา		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	58,300 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเทศบาล ได้แก่ พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา และจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 2 อัตรา</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	12,064,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,100 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,100 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	8,791,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	130,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็น</p>		
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ เงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเช่าที่พักให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับครูแกนนำโรงเรียน เจ้าหน้าที่เทศบาลในการเดินทางไปราชการด้านการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ</p>		

<p>โครงการครอบครัวอบอุ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการครอบครัวอบอุ่น เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าเช่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าการแสดง ค่าประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นในการจัดงาน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 75 ลำดับที่ 2 	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการสนับสนุนการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เช่น หนังสือเรียน สมุด แบบฝึกหัด ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและส่งเสริมศักยภาพการศึกษา - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1) และ 50 (6) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0893.2 /ว801 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 8 	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> 1. ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด 	จำนวน	8,541,800 บาท

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จำนวนเงิน 2,569,900 บาท

2. ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา เป็นต้น จำนวนเงิน 281,800 บาท

3. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน จำนวนเงิน 60,000 บาท

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นต้น จำนวนเงิน 1,967,100 บาท

5. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จำนวนเงิน 86,700 บาท

- ถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ สำหรับรายจ่ายในลำดับที่ 1 – 5 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

6. โครงการแข่งขันและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนเทศบาล 1 จำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนและครู ค่าห้องพัก ค่าป้ายไวเนล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน

7. โครงการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทศบาล 1 จำนวนเงิน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม

8. โครงการศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 1 จำนวนเงิน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ค่าปรับปรุงพื้นที่ทางการเกษตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน

9. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (4 กลุ่มสาระหลัก) โรงเรียนเทศบาล 1 จำนวนเงิน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนในการแข่งขัน ค่าตอบแทนครูเชี่ยวชาญในการสอนพิเศษ ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม เป็นต้น

10. โครงการจัดทำเอกสารข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายการประเมินระดับประเทศ จำนวนเงิน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารสำหรับวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ค่าจ้างถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินกิจกรรม

11. โครงการจ้างเหมาครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนเงิน 2,016,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการงานสอน โดยต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอกเฉพาะ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้เต็มศักยภาพตามหลักสูตรในระดับอนุบาลและประถมศึกษา โดยเป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ระบุสาขาวิชาการเอก และมีใบประกอบวิชาชีพครู

12. โครงการจ้างเหมาแม่บ้าน จำนวนเงิน 216,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่บริเวณโรงเรียนเทศบาล 1

13. โครงการแข่งขันกีฬากรรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวนเงิน 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าห้องพัก ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน

14. โครงการจ้างครูห้องเรียนสองภาษา จำนวนเงิน 408,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างครูต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน)

15. โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ (บุคลากรสายสนับสนุน) จำนวนเงิน 108,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิตรงสายงานปฏิบัติงานด้านธุรการ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 1

16. โครงการนาฏศิลป์สร้างสรรค์สู่ท้องถิ่นท่าเรือ จำนวนเงิน 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าชุดรำโบราณคดี ค่าชุดรำสู่ท้องถิ่นท่าเรือ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินกิจกรรม

17. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเช่าที่พักให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ จำนวนเงิน 100,000 บาท

18. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล 1 จำนวนเงิน 18,300 บาท

19. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหา ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงวัสดุหรือครุภัณฑ์สำนักงาน และอาคารสถานที่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน จำนวนเงิน 100,000 บาท

20. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหา ปรับปรุงซ่อมแซมหรือพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จำนวนเงิน 80,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว40 ลงวันที่ 27 เมษายน 2554

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว41 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2546

- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 3 และเปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 3 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

คำวัสดุ	รวม	2,781,800 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสิ้นเปลืองหรือคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เช่น เครื่องเขียน กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ กรอบใส่ประกาศนียบัตร เป็นต้น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สวิตช์ ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก สำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	2,567,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาล 1 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 7 และเปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 3 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 2		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูน ซีเมนต์ ทราาย เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองการศึกษา		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตร เครื่องมือทางการเกษตร พันธุ์ไม้ต่างๆ ปุ๋ย เป็นต้น		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายโฆษณา กระดาษโปสเตอร์ เป็นต้น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	481,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาล โดยจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ต้องใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาล โดยจ่ายให้กองการประปาเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าโทรศัพท์ที่ใช้ประจำที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจ่ายให้แก่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	34,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งและบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		

งบลงทุน	รวม	105,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	105,600 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	จำนวน	105,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920 x 1,080 พิกเซล ขนาด 48 นิ้ว จำนวน 6 เครื่องๆ ละ 17,600 บาท ติดตั้งบริเวณโรงเรียนเทศบาล 1 หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 2		
งบเงินอุดหนุน	รวม	2,888,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,888,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	จำนวน	2,888,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล โรงเรียนวัดท่าเรือ “อุตสาหะวิทยาการ” เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 15 และเปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 3 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 3		

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	570,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	570,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	570,000 บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

โครงการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา	จำนวน	200,000 บาท
-----------------------------------------------------------------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา (รองรับงบ
ประมาณเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 88
ลำดับที่ 19

<p>โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าจ้างตกแต่งสถานที่รอบบริเวณจัดงาน ค่าจ้างเหมาเวทีกลางพร้อมเครื่องเสียงและตกแต่ง ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเดินท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าการแสดง ค่าประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 81 ลำดับที่ 4 	<p>จำนวน 150,000 บาท</p>
<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 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 12 	<p>จำนวน 20,000 บาท</p>

โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	จำนวน	200,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋าสื่อหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 85 ลำดับที่ 14</p>		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,560,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,364,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,364,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,594,500 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 อัตรา</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559</p>		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	305,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	300,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	196,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	76,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขฯ ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	38,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		

ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
<p>รายการเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ เงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสิ้นเปลืองหรือคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น</p>	จำนวน	15,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เม้าส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น</p>	จำนวน	10,000 บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	3,104,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,540,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,540,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	722,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	252,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำกรณีเงินเดือนเต็มขั้นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	519,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	1,563,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	107,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562		

ค่าใช้จ่าย	รวม	670,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการ อย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น จ้างเหมาบริการชุดลอกท่อ ระบายน้ำ รางระบายน้ำ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้าง เหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าพาหนะ เงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว ค่าเช่าที่พักให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ตามสิทธิ		
โครงการบ้านพักสุนัขจรจัด	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านพักสุนัข จรจัด เช่น ค่าอาหารสุนัข ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน การเลี้ยงสุนัข ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ค่า เวชภัณฑ์ยา วัคซีน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1) และ 50 (4)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ จัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน มาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5 /ว0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 89 ลำดับที่ 2		

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

จำนวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และเพื่อรองรับการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ค่าเวชภัณฑ์ยา วัคซีน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 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
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 3

<p>โครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร เช่น ค่าฝึกกันเปื้อน หมวก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1) และ 50 (4) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 16 ข้อ 19 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 7 	จำนวน	40,000 บาท
<p>โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค เช่น ค่าชุดทดสอบสารปนเปื้อน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1) และ 50 (4) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 16 ข้อ 19 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 13 	จำนวน	40,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>	จำนวน	50,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	770,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน ถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือ จ้างพิมพ์ เป็นต้น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตช์ ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซัก ฟอก เป็นต้น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูน ซีเมนต์ ทราย เป็นต้น เพื่อนำไปซ่อมแซมท่อระบายน้ำและเปลี่ยน ฝาท่อระบายน้ำ หรือตามความจำเป็น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยาง รถ เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเวชภัณฑ์ยา วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทราย อะเบต ยาเบื่อหนู และยาฟันยุง เป็นต้น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อทำงานภาค สนาม รองเท้าบู๊ต ถุงมือยาง เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	16,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในบริเวณคลินิก สัตวแพทย์ และโรงฆ่าสัตว์ โดยจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ท่าเรือ		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเพื่อใช้บริเวณคลินิกสัตวแพทย์ และ โรงฆ่าสัตว์ โดยจ่ายให้กองการประปาเทศบาล		
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	5,983,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,290,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,290,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,832,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข จำนวน 4 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะการพยาบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,152,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 9 อัตรา ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
งบดำเนินงาน	รวม	2,312,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	154,400 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		

<p>ค่าเช่าบ้าน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขฯ ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562</p>	<p>จำนวน</p> <p>144,000 บาท</p>
<p>เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษาของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษามัธยมศึกษาพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549</p>	<p>จำนวน</p> <p>8,400 บาท</p>
<p>ค่าใช้จ่าย</p> <p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p>	<p>รวม</p> <p>1,241,200 บาท</p>
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาয়รักษาความปลอดภัยประจำศูนย์แพทย์ ค่าเช่าที่ธรณีสงฆ์วัดท่าเรือ ค่าจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่และภูมิทัศน์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือค่าจ้างเหมาให้ทำการอื่นใดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>	<p>จำนวน</p> <p>708,000 บาท</p>
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ เงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขซึ่งได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่หรือเดินทางไปราชการตามสิทธิ</p>	<p>จำนวน</p> <p>40,000 บาท</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 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 89 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 หรือค่าตอบแทนหมาจ่ายคนละ 100 บาท ค่าวัสดุต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 4 	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 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 9 	จำนวน	43,200 บาท

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	จำนวน	200,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 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 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 6 		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	290,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสิ้นเปลืองหรือคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ กรอบใส่ประกาศนียบัตร เป็นต้น</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น</p>		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก และจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องบริโภค เช่น นมผงสำหรับแจกเด็กทารกที่ขาดสารอาหาร อาหารเสริมรวมทั้งเครื่องบริโภคอื่นๆที่แจกเด็ก ตามความจำเป็น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูน ซีเมนต์ ทราาย เป็นต้น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะ น้ำมันเครื่องฉีดยุง เป็นต้น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และวัสดุที่ใช้ในการทันตกรรม เป็นต้น		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ต้นไม้สำหรับทำรั้ว ธรรมชาติ พันธุ์ไม้ ปุ๋ย เครื่องมือทางการเกษตร กรรไกร มีดดาบ หน้ำ จอบ กระจ่างต้นไม้ เป็นต้น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี กระดาษโปสเตอร์ และอื่นๆ ตามความจำเป็น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	627,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	550,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในบริเวณศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ และอาคารสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาท่าเรือ</p>		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้บริเวณศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ และอาคารสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยจ่ายให้กองการประปาเทศบาล</p>		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าโทรศัพท์ที่ใช้ในศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยจ่ายให้แก่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)</p>		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	17,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งและบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต</p>		

งบเงินอุดหนุน	รวม	380,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	380,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	380,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการชุมชน เพื่อจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขตามความ เหมาะสมของบริบทพื้นที่ แห่งละ 20,000 บาท เช่น ค่าใช้จ่ายใน การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูน ความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่ายสำหรับ การอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละ โครงการ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 12		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	875,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	720,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	720,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	678,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่ พนักงานเทศบาลของกองช่าง จำนวน 2 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้ รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน เทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลง วันที่ 21 เมษายน 2559		

งบดำเนินงาน	รวม	155,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	52,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการ อย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้าง เหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าพาหนะ เงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว ค่าลงทะเบียน ต่างๆ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาลของกองช่างที่ได้รับคำสั่ง ให้ไปปฏิบัติหน้าที่หรือเดินทางไปราชการตามสิทธิ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของกองช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	103,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสิ้นเปลือง หรือคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เช่น เครื่อง เขียน กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง พิมพ์ เป็นต้น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยาง รถ เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของ กองช่าง		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมินบอร์ด เม้าส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น</p>		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	1,618,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	960,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	960,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	864,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองช่าง จำนวน 8 อัตรา</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา ของกองช่าง</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	658,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p>		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็น</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>		

ค่าวัสดุ	รวม	613,600 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สวิตช์ ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองช่าง		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	3,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงมือ เสื้อสำหรับการปฏิบัติงานภาคสนาม เสื้อสะท้อนแสง เป็นต้น		
งานสวนสาธารณะ	รวม	4,479,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	708,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	708,700 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	505,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำของกองช่าง จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	25,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำกรณีเงินเดือนเต็มขั้น ของกองช่าง จำนวน 2 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	178,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองช่าง จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	3,771,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	55,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,050,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,950,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการดูแลสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล เช่น สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 สวน 72 พรรษามหาราชาินี เกาะกลางถนน และอื่นๆ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแลสวนสาธารณะบริเวณรอบอาคารศาลา 60 พรรษา และสระว่ายน้ำ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง และค่าธรรมเนียมต่างๆ</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	264,200 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ เป็นต้น</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูน ซีเมนต์ ทราาย เป็นต้น</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองช่าง</p>		

วัสดุการเกษตร	จำนวน	134,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตร เครื่องมือทางการเกษตร พันธุ์ไม้ต่างๆ ปุ๋ย เป็นต้น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงมือ เสื้อสำหรับการปฏิบัติงานภาคสนาม เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	402,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับใช้บริเวณสวนหลวง ร.9 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง โดยจ่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาท่าเรือ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเพื่อใช้บริเวณสวนหลวง ร.9 โดยจ่ายให้กองการประปาเทศบาล		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	12,844,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,320,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,320,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,188,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 11 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 11 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	11,524,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	150,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000,000 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		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 146 ลำดับที่ 1		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจัดทำประกันภัยรถราชการ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,369,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถูขยสะอาด 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	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไวเนล กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิวเจอร์บอร์ด		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้าบูต เสื้อกันฝน ถุงมือหนัง หรือวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นๆ ตามความจำเป็น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าซึ่งใช้บริเวณที่ตั้งเตาเผาขยะ โดยจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	1,269,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,142,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,142,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,082,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 3 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559		

งบดำเนินงาน	รวม	127,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	26,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		
ค่าใช้จ่าย	รวม	61,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ เงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม และคณะกรรมการชุมชน ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น</p>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	1,361,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	977,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	977,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	690,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 2 อัตรา</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	275,900 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 2 อัตรา</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	362,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	37,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคมที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	291,000 บาท
<p>รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p> รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p> เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการ อย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้าง เหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็น</p> <p>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด อื่นๆ</p> <p> ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p> เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าพาหนะ เงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว ค่าลงทะเบียน ต่างๆ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการ สังคม ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ</p> <p> โครงการจัดงานวันสตรีสากล</p> <p> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันสตรี สากล เช่น</p> <p> ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่า ตกแต่งสถานที่</p> <p> ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับ โครงการ</p> <p> - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p> - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565</p> <p>) หน้าที่ 101 ลำดับที่ 8</p>	<p>จำนวน</p> <p>จำนวน</p> <p>จำนวน</p>	<p>1,000 บาท</p> <p>10,000 บาท</p> <p>20,000 บาท</p>

<p>โครงการประชุม อบรมกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุม อบรมกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 7 	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับตามฤดูกาล</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับตามฤดูกาล เช่น ค่าจ้างเหมาบริการปรับพื้นที่ ค่าวัสดุการเกษตร ค่าพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 3 	จำนวน	20,000 บาท

<p>โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 1 	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม - เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.5 /ว 4676 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 102 ลำดับที่ 12 	จำนวน	10,000 บาท

โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน	จำนวน	40,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 1		
โครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสวย ชุมชนสะอาด	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสวย ชุมชนสะอาด เช่น ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุการเกษตร ค่าเมล็ดพันธุ์ผัก ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าของขวัญของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 2		

โครงการอบรม ประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาล	จำนวน	50,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม ประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าเต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 6</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	34,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสิ้นเปลืองหรือคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เช่น เครื่องเขียน กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูน ทราย อิฐ หิน เป็นต้น</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	6,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองสวัสดิการสังคม</p>		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	1,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย สารเคมี และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เป็นต้น</p>		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ เช่น ถ่าน กระดาษโปสเตอร์ เป็นต้น		
งบลงทุน	รวม	22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	22,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	22,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง สำหรับงานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม โดยมีราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน มิใช่โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการและกิจกรรมสาธารณะในพื้นที่ จึงไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ข้อ 4 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ข้อ 3.4 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	794,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	794,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	398,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	128,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล จ้างบริการดูแลและทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็น</p>		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

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
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565)
-) หน้าที่ 105 ลำดับที่ 8

<p>โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 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>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 1</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>	จำนวน	120,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	160,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตช์ ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน เป็นต้น</p>	จำนวน	5,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราาย เป็นต้น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น คลอรีน กรดเกลือ เป็นต้น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไว้นิล ถ่าน พิวเจอร์บอร์ด กระดาษโปสเตอร์ และอื่นๆ ตามความจำเป็น		
วัสดุกีฬา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ตาข่ายกีฬา เสตตาข่ายกีฬา ห่วงบาสเก็ตบอลเหล็ก นกหวีด และอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสนามกีฬาของเทศบาล เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	236,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในบริเวณสระว่ายน้ำ โดยจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	136,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเพื่อใช้บริเวณบริเวณสระว่ายน้ำ โดยจ่ายให้กองการประปาเทศบาล		

งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	950,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	900,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	900,000 บาท
<p>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเดือน 12	จำนวน	100,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเดือน 12 เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าเช่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าการแสดง ค่าประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 104 ลำดับที่ 5</p>		
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	จำนวน	100,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าเช่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าการแสดง ค่าประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 3</p>		

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- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 104 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- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 2		

<p>โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา ในวันสำคัญทางศาสนาพุทธและศาสนาอื่นๆ ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันถือศีลออก 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</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565)</p> <p>) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 10</p>	<p>จำนวน 20,000 บาท</p>
<p>โครงการส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของประชาชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าธงชาติ ธงสัญลักษณ์ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าป้ายไวเนล ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าเวที ค่าเครื่องขยายเสียง ค่าพานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าพลุดอกไม้ไฟ ค่าจ้างการแสดงมหรสพ ค่าจ้างการแสดงต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565)</p> <p>) หน้าที่ 104 ลำดับที่ 6 และเปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 1 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 2</p>	<p>จำนวน 600,000 บาท</p>

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น วัฒนธรรมลาวเวียง ประเพณีสงกรานต์ ลาวเวียง เป็นต้น การจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่าเรือถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2547
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2224 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 –2565) หน้าที่ 109 ลำดับที่ 13

งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน	จำนวน	50,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน โดยจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัดใหม่เจริญผล จำนวนเงิน 50,000 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (8) และมาตรา 53 (1) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 105 ลำดับที่ 9 และเปลี่ยนแปลงแผน หน้าที่ 9 ลำดับที่ 1 		

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	200,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว และให้ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าตกแต่งเวทีและสถานที่ ค่าติดตั้งไฟประดับ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าป้ายไวเนล ค่าจ้างวงดนตรี ค่าจ้างการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 66 ลำดับที่ 2 และเปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 1 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	4,907,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,110,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,110,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,069,200 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองช่าง จำนวน 3 อัตรา

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,108,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำของกองช่าง จำนวน 4 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	824,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองช่าง จำนวน 7 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา ของกองช่าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,796,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	97,400 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองช่างที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	39,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		

ค่าใช้จ่าย	รวม	490,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการ อย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น ค่าจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติ หน้าที่เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (รถตักหน้าขูด หลัง) ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความ จำเป็น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าพาหนะ เงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว ค่าลงทะเลียน ต่างๆ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาลของกองช่าง ซึ่งได้รับคำ สั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของกองช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,207,200 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสิ้นเปลือง หรือคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เช่น เครื่อง เขียน กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง พิมพ์ เป็นต้น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูน ซีเมนต์ ทราย เป็นต้น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยาง รถ เป็นต้น		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นให้กับยานพาหนะของ กองช่าง		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย โฆษณา กระจาดขาโปสเตอร์ เป็นต้น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	7,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงมือ เสื้อสำหรับ การปฏิบัติงานภาคสนาม เสื้อสะท้อนแสง เป็นต้น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล ตลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรอง แสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ แผ่นวงจรรีเลย์ทรอนิกส์ เครื่อง อ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ และค่าจัดซื้อโปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเพื่อใช้บริเวณโรงเก็บพัสดุ โดยจ่ายให้ กองการประปาเทศบาล		

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	526,000 บาท
งบลงทุน	รวม	526,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	526,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการจัดทำรั้วโรงเรียนหน้าอาคารอนุบาล	จำนวน	156,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำรั้วโรงเรียนบริเวณหน้าอาคารอนุบาล ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ที่ 8/2563 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50(6) และ 53(1)		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (5) และ (9)		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนรถไฟ 4 (บริเวณวงเวียนหน้าสมาคม)	จำนวน	220,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมผิวจราจร คสล. เดิมบริเวณวงเวียนถนนรถไฟ 4 ข้างสมาคมส่งเสริมสวัสดิการท่าเรือ โดยเจาะรื้อผิวจราจรเดิมที่ชำรุด พร้อมก่อสร้างผิวจราจรใหม่ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงวงเวียนเดิมใหม่ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ที่ 12/2563 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50(2) และ 53(1)		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (4)		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 127 ลำดับที่ 25		

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบการ	จำนวน	150,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 1 สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น โดยจัดทำกันสาดบังแดดของอาคาร 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ที่ 11 /2563 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50(6) และ 53(1)</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9)</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 5</p>		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	32,019,400 บาท
งบกลาง	รวม	32,019,400 บาท
งบกลาง	รวม	32,019,400 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	3,071,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ย ปีที่ 1 เพื่อปรับปรุงอาคารศาลา 60 พรรษามหาราชินี เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ให้กับสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ตามสัญญากู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เลขที่ 1874/63/2561 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 และบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงิน ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 ยอดเงินกู้ตามสัญญา จำนวนเงินกู้ทั้งหมด 26,202,346.04 บาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี กำหนดส่งใช้คืนภายในกำหนด 10 ปี เทศบาลจะต้องชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3,071,714.39 บาท จึงตั้งจ่ายไว้เป็นเงิน 3,071,800 บาท

<p>เงินสมทบกองทุนประกันสังคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม - เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.ท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 	<p>จำนวน</p> <p>615,000 บาท</p>
<p>เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 	<p>จำนวน</p> <p>25,000 บาท</p>
<p>เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณของกิจการประปา</p>	<p>จำนวน</p> <p>1,755,000 บาท</p>
<p>เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) <p>) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 1</p>	<p>จำนวน</p> <p>18,861,600 บาท</p>

เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	3,252,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยความพิการให้กับคนพิการที่ลงทะเบียนและมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 1		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	60,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว โดยผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิจะได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2548- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 1		
สำรองจ่าย	จำนวน	200,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า หมอกควัน และโรคติดต่อ- เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561		

รายการตามข้อผูกพัน

<p>ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น ทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้อมลูกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น - เป็นไปตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 	<p>จำนวน 60,000 บาท</p>
<p>ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยให้ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมา (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) แต่ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท (ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 ข้อ 16) ในปีงบประมาณ 2562 เทศบาลมีรายรับจริงของงบประมาณทั่วไปทั้งสิ้น 131,379,643.43 บาท หักเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทั่วไปทุกประเภท จำนวน 46,374,390 บาท คงเหลือรายรับจริงที่จะนำไปคำนวณ เป็นเงิน 85,005,253.43 บาท เมื่อคำนวณร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้วเทศบาลต้องจ่ายเป็นค่าบำรุง ส.ท.ท . จำนวน 141,958.77 บาท จึงตั้งจ่ายไว้ 142,000 บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ต่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 	<p>จำนวน 142,000 บาท</p>

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	400,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยสนับสนุนเงินเข้ากองทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนเงินที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โอนเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561		
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 โดยให้คำนวณตั้งจ่ายในอัตรา ร้อยละ 2 ของรายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น ทั้งนี้ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนทุกประเภท ในปีงบประมาณ 2564 เทศบาลได้ประมาณการรายรับของงบประมาณทั่วไป เป็นเงินทั้งสิ้น 129,202,900 บาท โดยที่หักประมาณการรายรับประเภท เงินอุดหนุน เงินที่มีผู้อุทิศให้ จำนวน 51,338,900 บาท คงเหลือรายได้ที่นำไปคำนวณตั้งจ่ายจากเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 77,864,000 บาท เป็นเงิน 1,557,280 บาท จึงตั้งจ่ายไว้ 1,557,300 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 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 	จำนวน	1,557,300 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	192,900 บาท

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ

จำนวน

1,816,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำให้แก่ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	1,755,000							
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,816,800							
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	10,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	60,000							
		ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	142,000							
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	400,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000							
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	3,071,800							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	615,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	18,861,600							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	25,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,557,300							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณราย จ่ายเฉพาะการประปา		1,755,000
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ		1,816,800
		เงินช่วยเหลือพิเศษ		10,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร		60,000
		ค่าบำรุงสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย		142,000
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ		400,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		60,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น		3,071,800
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		615,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		18,861,600
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		25,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้อง ถิ่น (กบท.)		1,557,300

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย	200,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,252,000							
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	192,900							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		824,900		275,900	2,230,500	1,972,600	1,374,400	2,418,200
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ					25,200	10,100		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน						139,200	118,800	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		72,000		12,000	228,000	156,000	70,300	209,300
		เงินเดือนพนักงาน		1,069,200		1,772,000	678,000	4,149,000	5,766,900	590,500
		เงินวิทยฐานะ							328,800	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย		200,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		3,252,000
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ชคบ.)		192,900
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	312,000	312,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,376,000	2,376,000
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	306,000	306,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก	954,000	954,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	312,000	312,000
		เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,488,100
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ประจำ			35,300
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		352,800	610,800
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		87,800	835,400
	เงินเดือนพนักงาน		11,649,600	25,675,200
	เงินวิทยฐานะ			328,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		รวม
			แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	277,500	2,448,800
		เงินประจำตำแหน่ง	406,800	816,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	133,600	312,300
		ค่าเบี้ยประชุม	15,000	15,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	305,000	341,000
		ค่าเช่าบ้าน	528,000	864,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	53,400	277,400
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,211,600	8,591,600
		โครงการจ้างเหมา เอกชนรักษาความ สะอาดภายในเขต เทศบาล		7,500,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	125,000	125,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ ค่าสินไหมทดแทนฯ	2,000	2,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		20,000		60,000	20,000	90,000	50,000	70,000
		ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา								
		โครงการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา							200,000	
		โครงการครอบครัวอบอุ่น							20,000	
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน				50,000				
		โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ							150,000	
		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเดือน 12				100,000				
		โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์				100,000				
		โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา				30,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	600,000	600,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	420,000	730,000
		ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา	3,000	3,000
		โครงการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา		200,000
		โครงการครอบครัวอบอุ่น		20,000
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน		50,000
		โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ		150,000
		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเดือน 12		100,000
		โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์		100,000
		โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา		30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย								
		โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน								
		โครงการจัดงานวันสตรีสากล					20,000			
		โครงการถนนสีขาว								
		โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่				30,000				
		โครงการบ้านพักสุนัขจรจัด							300,000	
		โครงการประชุม อบรมกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา					50,000			
		โครงการประชุมประชาคมระดับชุมชน/ระดับชุมชนเมือง								
		โครงการปลูกไม้ดอกไม้ประดับตามฤดูกาล					20,000			
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในเขตเทศบาล					30,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	10,000	10,000
		โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน	30,000	30,000
		โครงการจัดงานวันสตรีสากล		20,000
		โครงการถนนสีขาว	10,000	10,000
		โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่		30,000
		โครงการบ้านพักสุนัขจรจัด		300,000
		โครงการประชุม อบรมกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา		50,000
		โครงการประชุมประชาคมระดับชุมชน/ระดับชุมชนเมือง	30,000	30,000
		โครงการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับตามฤดูกาล		20,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในเขตเทศบาล		30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา							20,000	
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดและเอดส์ด้านสาธารณสุข						50,000		
		โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน			100,000					
		โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น					10,000			
		โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข							100,000	
		โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า							100,000	
		โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา				20,000				
		โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว				200,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด ในสถานศึกษา		20,000
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด และเอดส์ด้านสาธารณสุข		50,000
		โครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชน		100,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพสภาเด็กและ เยาวชนเทศบาลเมืองท่า เรือพระแท่น		10,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุข		100,000
		โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า		100,000
		โครงการส่งเสริมการจัด กิจกรรมทางศาสนา		20,000
		โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยว		200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย						43,200		
		โครงการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนเรื่องสิทธิและหน้าที่บทบาทและการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น								
		โครงการส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์			600,000					
		โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน							200,000	
		โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น				20,000				
		โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล							200,000	
		โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน					40,000			
		โครงการสนับสนุนการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมการ ออกกำลังกาย		43,200
		โครงการส่งเสริมความรู้ แก่ประชาชนเรื่องสิทธิ และหน้าที่บทบาทและ การมีส่วนร่วมในการ ปกครองท้องถิ่น	10,000	10,000
		โครงการส่งเสริมและ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์		600,000
		โครงการส่งเสริม ศักยภาพเด็กและ เยาวชน		200,000
		โครงการส่งเสริมศิลป วัฒนธรรมท้องถิ่น		20,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล		200,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพ ชุมชน		40,000
		โครงการสนับสนุนการ บริหารงานและการ จัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา		8,541,800
		โครงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลจังหวัด หรืออำเภอ	10,000	10,000
		โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		30,000
		โครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสวย ชุมชนสะอาด		10,000
		โครงการอบรม ประชุม คณะกรรมการชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาล		50,000
		โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร		40,000
		โครงการอบรมและศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรของเทศบาล	100,000	100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540									
		โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่โรงเรียนภายในเขตเทศบาล								40,000	
		โครงการอาหารสะอาดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค						40,000			
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		170,000	120,000	60,000	660,000	170,000	35,000	200,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย			7,200			43,600	1,000		30,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			50,000		5,000	133,000	40,000	2,000	150,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์			10,000		40,000	15,000	30,000	35,000	10,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				5,000		503,000	13,000	5,000	30,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			100,000		6,000	1,255,000	415,000	4,500	130,000
		วัสดุกีฬา				20,000					
		วัสดุเครื่องดับเพลิง									200,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว				5,000		210,000	61,500	150,000	10,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				120,000			300,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	2,000	2,000	
		โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่โรงเรียนภายในเขตเทศบาล		40,000	
		โครงการอาหารสะอาดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค		40,000	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	230,000	1,645,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย			81,800
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000		410,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	285,000		425,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000		586,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	230,000		2,140,500
		วัสดุกีฬา			20,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			200,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000		476,500
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			420,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		2,567,800
		วัสดุการเกษตร	20,000	185,200
		วัสดุก่อสร้าง	20,000	1,247,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	44,000	130,000
		วัสดุสำนักงาน	680,000	827,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	587,000	638,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	90,000	336,000
		ค่าไฟฟ้า	1,554,000	3,269,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	80,000	80,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	40,000	57,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		
		เก้าอี้สำนักงาน	14,100	14,100
		เครื่องปรับอากาศ	500,000	500,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	44,000	66,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	17,000	17,000
		เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,800	5,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง								
		เครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์								
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
		โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV						105,600		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ								
		โครงการจัดทำรั้วโรงเรียนหน้าอาคารอนุบาล		156,000						
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
		โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนรถไฟ 4 (บริเวณวงเวียนหน้าสมาคม)		220,000						
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบการ		150,000						
	งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
		เครื่องวัดระยะทางด้วย แสงเลเซอร์	50,000	50,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
		โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV		105,600
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
		โครงการจัดทำรั้ว โรงเรียนหน้าอาคาร อนุบาล		156,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
		โครงการซ่อมแซมผิว จราจรถนนรถไฟ 4 (บริเวณวงเวียนหน้า สมาคม)		220,000
	โครงการปรับปรุงซ่อม แซมอาคารเรียนและ อาคารประกอบการ		150,000	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลการให้บริการ								
		ค่าภาษีอากรถอนคืน								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน								
		โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข					380,000			
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์								
		โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน			50,000					
		โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี								
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)						2,888,000		
รวม			32,019,400	5,433,200	1,944,000	2,630,900	19,817,500	11,648,200	23,437,600	4,484,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ ศึกษา วิจัย ประเมินผล การให้บริการ	25,000	25,000
		ค่าภาษีอากรถนอคืน	1,000	1,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน		
		โครงการตามพระราช ดำริด้านสาธารณสุข		380,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์		
		โครงการบวชสามเณร ภาคฤดูร้อน		50,000
		โครงการสนับสนุนการ ดำเนินงานตามภารกิจ ของเหล่ากาชาดจังหวัด กาญจนบุรี	50,000	50,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
	โครงการสนับสนุน อาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนในสังกัดสำนัก งานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)		2,888,000	
รวม			27,788,100	129,202,900

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
 อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 7,807,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 7,807,000 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	4,600,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยถือเอาปริมาณจำหน่ายน้ำในปีปัจจุบันมาเป็นเกณฑ์		
ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เป็นค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธารสำหรับผู้มาขอซื้อน้ำจากการประปา โดยถือเอาปริมาณจำหน่ายน้ำจากท่อธารในปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์		
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เป็นรายได้จากการจำหน่ายพัสดุการประปาให้แก่ผู้ขอใช้น้ำประปา โดยถือเอาจำนวนผู้ประสงค์ขอใช้น้ำประปามาเป็นเกณฑ์		
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	จำนวน	960,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว เป็นรายได้จากการจำหน่ายพัสดุการประปาให้แก่ผู้ขอใช้น้ำประปา โดยถือเอาจำนวนผู้ประสงค์ขอใช้น้ำประปามาเป็นเกณฑ์		
เงินทิ้งงบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	1,755,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่แล้ว เป็นรายได้จากเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไปของเทศบาล		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เป็นรายได้จากค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่คาดว่าจะได้รับ		
ผลประโยชน์อื่น	รวม	42,000 บาท
ค่าขายเศษของ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เป็นรายได้จากค่าขายเศษของเก่าที่ชำรุดใช้งานไม่ได้		

ค่าธรรมเนียม	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมการตรวจก๊อกรั่วและตรวจการเดินท่อภายในอาคารจากผู้ขอใช้น้ำประปา		
ค่าปรับ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เป็นรายได้จากการทำผิดสัญญา หรือ ระเบียบข้อบังคับการใช้น้ำประปา		
ค่าแรง	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมการติดตั้งประปาจากผู้ขอใช้น้ำประปา โดยถือเอาจำนวนผู้ประสงค์ขอใช้น้ำประปามาเป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว เป็นรายได้อื่น ๆ ที่ไม่เข้าประเภทหรือไม่ได้ตั้งรับไว้โดยเฉพาะ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,807,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 2,703,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,703,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,604,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของ พนักงานเทศบาลในหน่วยงานนี้ จำนวน 5 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้ รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน เทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลง วันที่ 21 เมษายน 2559		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	295,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้าง ประจำปี จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	695,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างในหน่วยงาน นี้ จำนวน 5 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน จ้าง จำนวน 3 อัตรา		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 4,852,700 บาท

คำตอบแทน	รวม	59,000 บาท
คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. <p>เพื่อจ่ายเป็นคำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย เป็นต้น โดยมีหลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560</p>	จำนวน	40,000 บาท
คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ <p>เพื่อจ่ายเป็นคำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p>	จำนวน	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549</p>	จำนวน	9,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	600,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็น</p>	จำนวน	360,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของหน่วยงานนี้ ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ</p>	จำนวน	40,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	392,200 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสิ้นเปลืองหรือคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เช่น เครื่องเขียน กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ เป็นต้น</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่าง ๆ เช่น แปรง ผงซักฟอก สบู่ น้ำยา ฯลฯ</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	120,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น ท่อ ประปา ทราय ไม้ ปูนซีเมนต์ ฯลฯ</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	35,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของหน่วยงานนี้</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่จำเป็น</p>		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	2,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงมือ และอื่น ๆ</p>		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,700 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เม้าส์ แผ่นวงจร อิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น</p>		
วัสดุอื่น	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดให้อยู่ในวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่งได้ เช่น มาตรฐานน้ำ เป็นต้น และอื่น ๆ ตามความจำเป็น</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,801,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	3,800,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้สูบน้ำประปา โดยจ่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ</p>		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	1,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในหน่วยงานนี้</p>		
งบกลาง เป็นเงิน 250,500 บาท		
งบกลาง	รวม	250,500 บาท
สำรองจ่าย	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม</p> <p>- เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560</p>		

<p>เงินช่วยเหลือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	จำนวน	1,000 บาท
<p>เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 178 ลงวันที่ 28 กันยายน 2542 โดยให้คำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น ทั้งนี้ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนทุกประเภท ในปีงบประมาณ 2564 กองการประปาได้ประมาณการรายรับเป็นเงินทั้งสิ้น 7,807,000 บาท โดยที่หักประมาณการรายรับประเภทเงินอุดหนุน เงินที่มีผู้อุทิศให้ จำนวน 1,755,000 บาท คงเหลือรายได้ที่นำไปคำนวณตั้งจ่ายจากเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 6,052,000 บาท เป็นเงิน 121,040 บาท จึงตั้งจ่ายไว้ 121,100 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	121,100 บาท

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ

จำนวน

118,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำให้แก่ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาอนุบาล
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
 อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 17,620,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 10,420,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	รวม	900,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	900,000 บาท
คาดว่าจะเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด ของเดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน กรกฎาคม 2563 เป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	10,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	10,000 บาท
คาดว่าน้อยกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคาร ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน กรกฎาคม 2563 เป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยรับจำนำ	รวม	9,500,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจำนำ	จำนวน	9,500,000 บาท
คาดว่ามากกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำของ เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน กรกฎาคม 2563 เป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	10,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	10,000 บาท
คาดว่าจะเท่ากับปีที่แล้ว เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้า ลักษณะรายรับหมวดอื่น		

รายได้อื่น เป็นเงิน 7,200,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	2,160,000 บาท
คาดว่ามากกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากหมวดรายได้ประเภท ดอกเบี้ยรับจำนำและกำไรในการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมา มาเป็นเกณฑ์		

ทุนดำเนินการของสถานธนาถบาล 50%	จำนวน	3,600,000 บาท
คาดว่าจะมากกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากหมวดรายได้ประเภท ดอกเบี้ยรับจํานําและกำไรในการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมา มาเป็นเกณฑ์		
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	จำนวน	1,440,000 บาท
คาดว่าจะมากกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากหมวดรายได้ประเภท ดอกเบี้ยรับจํานําและกำไรในการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมา มาเป็นเกณฑ์		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาอนุบาล
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
 อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,570,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,860,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,860,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานสถานธนาอนุบาล ตำแหน่งผู้จัดการในอัตราเดือนละ 5,000 บาท หรือตามที่สำนักงาน จส.ท. กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานสถานธนาอนุบาล จำนวน 5 อัตรา และจ่ายเป็นเงินเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำปีของพนักงานสถานธนาอนุบาลตามอัตราจริงที่ได้รับ		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,180,300 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	722,300 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานสถานธนาอนุบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนาอนุบาล		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานสถานธนาอนุบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ		

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	180,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ตรวจการสถาน ธนานุบาล ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาล และผู้ ปฏิบัติงานในการตรวจทรัพย์สินรับจํานำของสถานธนานุบาล</p>		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	180,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการแก่พนักงานสถานธนานุบาล 10% ของ เงินค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลซึ่งมีสิทธิได้รับ</p>		
ค่าอาหาร	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนา นุบาล ในอัตราวันละ 100 บาท หรือตามที่สำนักงาน จ.ส.ท . กำหนด</p>		
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน	จำนวน	16,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน แก่คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ในวันที่เจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน คนละ 200 บาท หรือ ตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด</p>		
ค่าสมนาคุณ	จำนวน	500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณให้แก่กรรมการซึ่งมีหน้าที่สอบสวนพนักงาน สถานธนานุบาลผู้กระทำความผิดครั้งละ 50 บาท ต่อ กรรมการ 1 ท่าน หรือตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด</p>		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานสถานธนา นุบาล ตามระเบียบที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด</p>		
ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลผู้ได้ รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	226,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	91,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหรือบริการบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่าง หนึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน</p>		

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ ตามที่ กฎหมายกำหนด	จำนวน	3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมอื่น ๆ รวมทั้งค่าภาษี และค่าต่อ พ.ร.บ . รถจักรยานยนต์ของสถานธนาฑูบาล ตามที่กฎหมายกำหนด	จำนวน	2,000 บาท
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย พร้อมทรัพย์สินของสถานธนา ฑูบาล	จำนวน	13,000 บาท
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามอัตราภาษีที่ กฎหมายกำหนด	จำนวน	15,000 บาท
ค่าวารสาร เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร เช่น ค่าหนังสือพิมพ์	จำนวน	3,000 บาท
ค่าสอบบัญชี เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชี ในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน ของสถานธนาฑูบาล	จำนวน	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	5,000 บาท
ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร และเครื่องดื่มรับรองผู้ตรวจงานสถานธนา ฑูบาลและค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวัน ที่ 12 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนา ฑูบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่น ๆ	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่พนักงาน สถานธนาฑูบาลในการเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่แทน หรือเดินทาง ไปราชการในประเทศ	จำนวน	60,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	70,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินหลุดจํานำหรือทรัพย์สินอื่น นอกจากที่ระบุไว้		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารสถานธนานุบาล		
ค่าวัสดุ	รวม	118,000 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	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของสถานธนานุบาล และใช้ในการทำลายเอกสารของสถานธนานุบาลที่เก็บรักษาเกินกว่า 10 ปี		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมมบอร์ด เมมส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอื่นและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เป็นต้น</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	114,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	90,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานธนานุบาลที่ใช้ประจำสำนักงาน</p>		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	4,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาลที่ใช้ประจำสำนักงาน</p>		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	16,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาลที่ใช้ประจำสำนักงาน</p>		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	4,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์ และค่าจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล</p>		
งบลงทุน เป็นเงิน 63,600 บาท		
ค่าครุภัณฑ์	รวม	63,600 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	44,800 บาท
<p>รถจักรยานยนต์ จำนวนเงิน 44,800 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) <p>) หน้าที่ 187 ลำดับที่ 1</p>		

<p>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</p> <p>เครื่องอ่านลายนิ้วมือ จำนวนเงิน 18,800 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอ่านลายนิ้วมือ</p> <p>แบบความเร็วสูง มีเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือแบบ</p> <p>ออปติคอล และสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมระบบงานสถานชานาอนุบาลได้ จำนวน 1 เครื่อง (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดราคาและคุณลักษณะพื้นฐานไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์)</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 5</p>	<p>จำนวน</p> <p>18,800 บาท</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 7,265,000 บาท

<p>รายจ่ายอื่น</p>	<p>รวม</p> <p>7,265,000 บาท</p>
<p>ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการตามที่สำนักงาน จ.ส.ท . กำหนด</p>	<p>จำนวน</p> <p>65,000 บาท</p>
<p>เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนบูรณะท้องถิ่นให้เทศบาล ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2563 จำนวน 30% ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานชานาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2557</p>	<p>จำนวน</p> <p>2,160,000 บาท</p>
<p>ทุนดำเนินการของสถานชานาอนุบาล 50%</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนดำเนินการของสถานชานาอนุบาล ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2563 จำนวน 50% ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานชานาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p>	<p>จำนวน</p> <p>3,600,000 บาท</p>

บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	1,440,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินโบนัสให้แก่พนักงาน สถานธนานุบาล และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ ปี 2563 จำนวน 20% ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของ สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p>		
งบกลาง เป็นเงิน 3,201,400 บาท		
งบกลาง	รวม	3,201,400 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	201,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน สถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา แล้ว</p>		
ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร	จำนวน	2,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร ตามอัตราดอกเบีย เงินกู้เบิกเกินบัญชีตามที่ธนาคารกำหนด</p>		
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร	จำนวน	1,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ดังต่อไปนี้ - ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ เกษตร สาขาท่าเรือพระแท่น วงเงินกู้ 13,000,000 บาท อัตรา ดอกเบียร้อยละ MLR-2.85 ต่อปี เท่ากับ 2.15 บาทต่อปี และวง เงินกู้ 17,000,000 บาท อัตราดอกเบียร้อยละ MLR-1.1 ต่อ ปี เท่ากับ 3.90 บาทต่อปี หรือตามที่ธนาคารกำหนด โดยคำนวณ เป็นรายวันของหนี้สัญญาเงินเครดิต</p>		