



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลท่าประจะ

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

www.thapaja.go.th





ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจະ
เรื่อง ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามที่เทศบาลตำบลท่าประจະ ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ต่อสภาเทศบาลตำบลท่าประจະและสภาเทศบาลฯ ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และนายอำเภอชะอวด ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ และ ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน เทศบาลตำบลท่าประจະจึงประกาศใช้ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายประกอบ คงพรหม)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าประจະ

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลท่าประจะ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลท่าประจะอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าประจะจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

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

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 23,310,007.63 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 11,342,752.86 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,564,886.84 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อหน้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ รวม 1,325,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

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

(1) รายรับจริง จำนวน 39,293,299.88 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	74,821.06 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	221,320.30 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	164,438.50 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	184,914.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	304,380.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	17,433,705.02 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	20,909,721.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 13,167,175.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 33,206,567.49 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	12,351,105.92 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,450,867.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,243,024.74 บาท
งบลงทุน	จำนวน	576,390.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,585,179.83 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม จำนวน 4,367,594.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 668,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 4,846,000.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลท่าประจ๊ะ

อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	316,583.91	130,724.00	140,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	205,997.26	220,100.00	220,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	173,319.80	140,000.00	140,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	209,502.00	150,000.00	150,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	98,230.00	60,000.00	83,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	600.00	600.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,003,632.97	701,424.00	733,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,173,026.73	17,130,330.00	17,130,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,173,026.73	17,130,330.00	17,130,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	19,847,272.00	21,535,846.00	21,656,300.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,847,272.00	21,535,846.00	21,656,300.00
รวม	40,023,931.70	39,367,600.00	39,520,000.00

ค่าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลท่าประจ๊ะ

อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	12,130,256.92	14,460,836.00	14,468,195.00
งบบุคลากร	12,138,357.00	13,755,580.00	13,944,460.00
งบดำเนินงาน	6,424,639.59	7,939,004.00	8,101,045.00
งบลงทุน	1,646,346.36	1,530,000.00	1,457,300.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	25,000.00	25,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,597,000.00	1,657,180.00	1,524,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	33,936,599.87	39,367,600.00	39,520,000.00
รวม	33,936,599.87	39,367,600.00	39,520,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตำบลท่าประจະ
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,573,384
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	221,200
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,572,960
แผนงานสาธารณสุข	705,021
แผนงานเคหะและชุมชน	4,471,040
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	110,200
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	398,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,468,195
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	39,520,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลท่าประจະ

อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,550,100	2,372,560	9,922,660
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,925,460	2,372,560	7,298,020
งบดำเนินงาน		1,951,324	437,000	2,388,324
ค่าตอบแทน		397,000	293,000	690,000
ค่าใช้สอย		930,224	80,000	1,010,224
ค่าวัสดุ		259,100	64,000	323,100
ค่าสาธารณูปโภค		365,000	0	365,000
งบลงทุน		172,600	49,800	222,400
ค่าครุภัณฑ์		172,600	49,800	222,400
งบรายจ่ายอื่น		25,000	0	25,000
รายจ่ายอื่น		25,000	0	25,000
งบเงินอุดหนุน		15,000	0	15,000
เงินอุดหนุน		15,000	0	15,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลท่าประจະ

อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
	รวม	9,714,024	2,859,360	12,573,384

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		67,200	94,400	161,600
	ค่าตอบแทน	67,200	0	67,200
	ค่าใช้สอย	0	94,400	94,400
งบลงทุน		36,000	23,600	59,600
	ค่าครุภัณฑ์	36,000	23,600	59,600
	รวม	103,200	118,000	221,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลท่าประจະ

อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,279,760	0	2,279,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,279,760	0	2,279,760
งบดำเนินงาน		177,800	2,186,100	2,363,900
ค่าตอบแทน		25,000	0	25,000
ค่าใช้สอย		144,000	1,335,400	1,479,400
ค่าวัสดุ		0	850,700	850,700
ค่าสาธารณูปโภค		8,800	0	8,800
งบลงทุน		0	465,300	465,300
ค่าครุภัณฑ์		0	48,300	48,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	417,000	417,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,464,000	1,464,000
เงินอุดหนุน		0	1,464,000	1,464,000
	รวม	2,457,560	4,115,400	6,572,960

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลท่าประจະ

อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขุ และงานสาธารณสุขุอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		660,021	660,021
	ค่าตอบแทน	120,000	120,000
	ค่าใช้สอย	540,021	540,021
งบเงินอุดหนุน		45,000	45,000
	เงินอุดหนุน	45,000	45,000
	รวม	705,021	705,021

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลท่าประจ๊ะ

อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,742,040	0	0	0	1,742,040
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,742,040	0	0	0	1,742,040
งบดำเนินงาน		759,000	200,000	78,000	982,000	2,019,000
	ค่าตอบแทน	204,000	0	0	0	204,000
	ค่าใช้สอย	205,000	0	78,000	690,000	973,000
	ค่าวัสดุ	100,000	200,000	0	292,000	592,000
	ค่าสาธารณูปโภค	250,000	0	0	0	250,000
งบลงทุน		710,000	0	0	0	710,000
	ค่าครุภัณฑ์	150,000	0	0	0	150,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	560,000	0	0	0	560,000
	รวม	3,211,040	200,000	78,000	982,000	4,471,040

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลท่าประจະ

อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		110,200	110,200
	ค่าใช้จ่าย	110,200	110,200
	รวม	110,200	110,200

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		280,000	118,000	398,000
	ค่าใช้จ่าย	280,000	118,000	398,000
	รวม	280,000	118,000	398,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลท่าประจະ

อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		14,468,195	14,468,195
	งบกลาง	14,468,195	14,468,195
	รวม	14,468,195	14,468,195

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลท่าประจ๊ะ

อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 62 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลท่าประจ๊ะ และโดยอนุมัติของนายอำเภอชะอวด

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 39,520,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 39,520,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,573,384
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	221,200
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,572,960
แผนงานสาธารณสุข	705,021
แผนงานเคหะและชุมชน	4,471,040
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	110,200
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	398,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,468,195
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	39,520,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าประจ๊ะปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าประจะมิหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๓

(ลงนาม) 

(นายประกอบ คงพรหม)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าประจะ

เห็นชอบ

(ลงนาม) 

(นายศิริพงศ์ ศรีพยางค์)

นายอำเภอชะอวด
ตำแหน่ง นายอำเภอชะอวด

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๓

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลท่าประจະ
อำเภอ ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	50,724.00	18.29 %	60,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	137,149.00	154,070.00	168,424.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	76,390.11	87,227.96	84,099.91	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีป้าย	67,101.00	63,720.00	64,060.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	280,640.11	305,017.96	316,583.91	130,724.00		140,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,164.00	1,425.90	1,474.40	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	70.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	150,045.00	147,020.00	199,450.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,770.00	910.00	1,410.00	1,600.00	0.00 %	1,600.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	500.00	1,500.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	600.00	2,400.00	100.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	13,812.00	38,310.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	500.00	600.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,474.00	2,751.51	1,462.86	3,000.00	0.00 %	3,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	169,935.00	193,817.41	205,997.26	220,100.00		220,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ยย	153,237.33	125,817.83	173,319.80	140,000.00	0.00 %	140,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	153,237.33	125,817.83	173,319.80	140,000.00		140,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	149,802.00	191,273.00	209,502.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	149,802.00	191,273.00	209,502.00	150,000.00		150,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	45,500.00	48,000.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	15,740.25	92,840.00	98,230.00	50,000.00	46.00 %	73,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	61,240.25	140,840.00	98,230.00	60,000.00		83,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	100.00	350.00	0.00	600.00	0.00 %	600.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	100.00	350.00	0.00	600.00		600.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	656,541.70	453,349.84	454,589.65	440,000.00	0.00 %	440,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,146,517.76	8,884,330.46	9,183,447.53	8,036,330.00	0.00 %	8,036,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,450,525.39	2,637,413.96	2,481,788.02	2,884,000.00	0.00 %	2,884,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	85,827.56	108,369.04	86,152.24	120,000.00	0.00 %	120,000.00
ภาษีสุรา	1,291,371.93	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	3,112,054.38	4,959,537.61	5,371,548.54	4,300,000.00	0.00 %	4,300,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าภาคหลวงแร่	123,266.42	128,189.52	148,583.65	120,000.00	0.00 %	120,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,248.54	126,139.85	101,816.10	130,000.00	0.00 %	130,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	971,169.00	1,481,611.00	1,345,101.00	1,100,000.00	0.00 %	1,100,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,877,522.68	18,778,941.28	19,173,026.73	17,130,330.00		17,130,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	17,435,264.00	18,462,801.00	19,847,272.00	21,535,846.00	0.56 %	21,656,300.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,435,264.00	18,462,801.00	19,847,272.00	21,535,846.00		21,656,300.00
รวมทุกหมวด	35,127,741.37	38,198,858.48	40,023,931.70	39,367,600.00		39,520,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลท่าประจ๊ะ

อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 39,520,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	140,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการรายรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเปรียบเทียบกับรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ ปี 2563		
ภาษีป้าย	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการรายรับภาษีป้ายเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.2563		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	220,100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,600 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	140,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	140,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	150,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	83,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	73,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าในปีงบประมาณ 2564 จะมีรายได้ตัวดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	600 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	600 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	17,130,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	440,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,036,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่ารายได้ตัวดังกล่าวน่าจะลดลง		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,884,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,300,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน	จำนวน	1,100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	21,656,300 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	21,656,300 บาท
ถ่ายโอนเลือกทำ		
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลท่าประจະ
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	664,669.73	695,520.00	695,520.00	695,520.00	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	113,902.63	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	113,902.63	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	198,274.00	198,720.00	198,720.00	198,720.00	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,581,148.99	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,640.00		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,466,262.64	2,655,540.00	2,567,708.00	3,202,140.00	-1.77 %	3,145,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	87,600.00	98,100.00	96,600.00	96,600.00	0 %	96,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	126,000.00	105,467.00	126,000.00	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,318,800.00	1,276,160.00	1,362,889.00	1,544,640.00	-4.42 %	1,476,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	130,620.00	111,960.00	105,827.00	110,500.00	-26.53 %	81,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,129,282.64	4,267,760.00	4,238,491.00	5,079,880.00		4,925,460
รวมงบบุคลากร	6,710,431.63	6,892,400.00	6,863,131.00	7,704,520.00		7,550,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,650.00	11,400.00	4,800.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,060.00	0.00	0.00	5,000.00	-80 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	98,550.00	99,600.00	130,493.00	288,000.00	16.67 %	336,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,000.00	22,800.00	48,701.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	133,260.00	133,800.00	183,994.00	353,000.00		397,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	361,477.87	283,089.31	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	335,025.91	278,350.00	-10.1 %	250,224
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	185,410.00	117,855.00	46,155.00	65,000.00	-23.08 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	167,638.00	299,653.90	222,083.00	145,000.00	37.93 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและศึกษาดูงานโครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	413,050.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง แกนนำชุมชนและประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลท่าประจະ	0.00	34,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,975.68	104,621.92	32,659.34	120,000.00	-75 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,165,551.55	839,520.13	635,923.25	608,350.00		930,224
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	160,783.60	79,677.00	143,478.60	125,000.00	-20 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	5,000.00	5,042.00	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,995.00	10,750.00	15,050.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	98,650.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,510.00	40,310.00	47,310.00	99,100.00	0 %	99,100
วัสดุคอมพิวเตอร์	73,378.00	45,600.00	46,979.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	392,316.60	181,337.00	257,859.60	309,100.00		259,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	198,822.35	220,188.32	215,134.50	231,000.00	23.81 %	286,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,654.77	1,478.37	1,151.80	2,000.00	0 %	2,000
ค่าบริการไปรษณีย์	8,997.00	5,402.00	5,705.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,045.00	118,235.00	109,140.00	90,000.00	-20 %	72,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	309,519.12	345,303.69	331,131.30	333,000.00		365,000
รวมงบดำเนินงาน	2,000,647.27	1,499,960.82	1,408,908.15	1,603,450.00		1,951,324
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	1,650.00	0.00	0.00	100 %	4,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานชนิดเหล็ก	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	66,000
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	119,790.00	29,802.68	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	5,550.00	250,000.00	-60 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	149,290.00	86,752.68	173,750.00	250,000.00		172,600
รวมงบลงทุน	149,290.00	86,752.68	173,750.00	250,000.00		172,600
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00		15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,875,368.90	8,494,113.50	8,445,789.15	9,597,970.00		9,714,024
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,090,635.00	1,157,280.00	1,229,980.00	1,319,760.00	6.11 %	1,400,400
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,660.00	212,700.00	223,620.00	240,480.00	4.84 %	252,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	587,160.00	570,600.00	608,400.00	619,920.00	1.9 %	631,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000.00	78,240.00	70,440.00	59,160.00	-21.64 %	46,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,005,455.00	2,060,820.00	2,174,440.00	2,281,320.00		2,372,560
รวมงบบุคลากร	2,005,455.00	2,060,820.00	2,174,440.00	2,281,320.00		2,372,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-80 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	108,000.00	111,000.00	119,193.00	240,000.00	5 %	252,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	2,400.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	108,000.00	112,000.00	121,593.00	285,000.00		293,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	383.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	40,518.00	42,366.00	77,803.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,100.00	6,215.00	4,320.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	43,618.00	48,964.00	82,123.00	90,000.00		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	38,196.90	49,992.95	37,997.65	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,310.00	2,000.00	2,410.00	4,000.00	0 %	4,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,790.00	28,009.00	11,181.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	64,296.90	80,001.95	51,588.65	64,000.00		64,000
รวมงบดำเนินงาน	215,914.90	240,965.95	255,304.65	439,000.00		437,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้บานเลื่อนกระจก	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทตู้ 4 ลื่นชัก	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,600
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet Printer)	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,200
รวมค่าครุภัณฑ์	11,700.00	28,900.00	79,550.00	0.00		49,800
รวมงบลงทุน	11,700.00	28,900.00	79,550.00	0.00		49,800
รวมงานบริหารงานคลัง	2,233,069.90	2,330,685.95	2,509,294.65	2,720,320.00		2,859,360
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,108,438.80	10,824,799.45	10,955,083.80	12,318,290.00		12,573,384
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	67,200.00	74,000.00	80,000.00	-16 %	67,200
รวมค่าตอบแทน	0.00	67,200.00	74,000.00	80,000.00		67,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	26,880.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ	88,320.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	88,320.00	26,880.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	88,320.00	94,080.00	74,000.00	80,000.00		67,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อถังน้ำ	65,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)	0.00	0.00	0.00	880,000.00	-100 %	0
ป้ายไฟจราจรสามเหลี่ยม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
รวมค่าครุภัณฑ์	65,400.00	0.00	0.00	880,000.00		36,000
รวมงบลงทุน	65,400.00	0.00	0.00	880,000.00		36,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	153,720.00	94,080.00	74,000.00	960,000.00		103,200
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	65,612.00	129,676.06	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	55,564.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	72,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019	0.00	0.00	0.00	155,000.00	-100 %	0
โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-25.33 %	22,400
โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	22,000.00	22,000.00	29,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	129,612.00	151,676.06	85,364.00	257,000.00		94,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,800.00	2,100.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,040.19	12,000.00	4,404.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุอื่น	5,067.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	23,907.19	14,100.00	4,404.00	30,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	153,519.19	165,776.06	89,768.00	287,000.00		94,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อถังน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,600
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อวิทยุสื่อสาร (เครื่องรับส่งวิทยุ)	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ป้ายไฟจราจรสามเหลี่ยม	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	36,000.00	28,000.00	0.00	0.00		23,600
รวมงบลงทุน	36,000.00	28,000.00	0.00	0.00		23,600
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	189,519.19	193,776.06	89,768.00	287,000.00		118,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	343,239.19	287,856.06	163,768.00	1,247,000.00		221,200
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	883,005.83	1,243,310.00	1,312,910.00	1,471,140.00	26.25 %	1,857,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	67,200
เงินวิทยฐานะ	0.00	17,500.00	98,000.00	204,000.00	15.29 %	235,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	141,480.00	9,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	17,940.00	1,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,042,425.83	1,270,810.00	1,530,910.00	1,795,140.00		2,279,760
รวมงบบุคลากร	1,042,425.83	1,270,810.00	1,530,910.00	1,795,140.00		2,279,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,500.00	17,250.00	0.00	20,000.00	25 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	19,500.00	17,250.00	0.00	20,000.00		25,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0 %	144,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,000.00	0.00	0.00	144,000.00		144,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	6,944.30	8,800.00	0 %	8,800
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	6,944.30	8,800.00		8,800
รวมงบดำเนินงาน	49,500.00	17,250.00	6,944.30	172,800.00		177,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,091,925.83	1,288,060.00	1,537,854.30	1,967,940.00		2,457,560
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	97,638.36	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทในสังคม	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจະ	70,451.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน	117,754.00	119,700.00	122,500.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	184,800.00	0 %	184,800
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจະ	189,661.30	264,000.00	264,000.00	288,000.00	0 %	288,000
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเหลืองานทั่วไปในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	132,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเหลืองานทั่วไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0 %	108,000
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนอนุบาล	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	49,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสมบูรณ์	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชนและประชาชนสู่ประชาคมอาเซียน	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชนและประชาชนสู่ประชาคมอาเซียน	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทในสังคม	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา	0.00	0.00	1,496.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจักษ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	729,965.00	0.00	611,715.00	675,640.00	-3.48 %	652,100
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถาน ศึกษา	0.00	671,337.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ใน สถานศึกษา	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,333,449.66	1,389,037.00	1,236,711.00	1,356,440.00		1,335,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,000.00	9,990.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	421,307.20	466,573.80	479,702.50	905,114.00	-6.01 %	850,700
รวมค่าวัสดุ	427,307.20	476,563.80	489,702.50	905,114.00		850,700
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	23,603.08	27,283.29	34,674.23	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	23,603.08	27,283.29	34,674.23	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	1,784,359.94	1,892,884.09	1,761,087.73	2,261,554.00		2,186,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียนอนุบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	30,000.00	0.00	0.00		48,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้าง รั้ว คสล. โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลท่าประจะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	407,000
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		417,000
รวมงบลงทุน	0.00	30,000.00	0.00	0.00		465,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,436,000.00	1,431,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	1,537,000.00	1,516,000.00	-3.43 %	1,464,000
รวมเงินอุดหนุน	1,436,000.00	1,431,000.00	1,537,000.00	1,516,000.00		1,464,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,436,000.00	1,431,000.00	1,537,000.00	1,516,000.00		1,464,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,220,359.94	3,353,884.09	3,298,087.73	3,777,554.00		4,115,400
รวมแผนงานการศึกษา	4,312,285.77	4,641,944.09	4,835,942.03	5,745,494.00		6,572,960
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมและป้องกันโรค	34,500.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน	415,700.00	444,000.00	447,300.00	500,000.00	0 %	500,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-19.96 %	40,021
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	0.00	0.00	39,521.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	450,200.00	484,000.00	486,821.00	550,000.00		540,021
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,630.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	10,630.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	460,830.00	484,000.00	486,821.00	550,000.00		660,021
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกะบะ)	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ถังขยะ	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,021,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	1,021,500.00	0.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		45,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,527,330.00	529,000.00	531,821.00	595,000.00		705,021
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,527,330.00	529,000.00	531,821.00	595,000.00		705,021
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	755,760.00	798,840.00	844,140.00	906,360.00	6.77 %	967,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,760.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0 %	5,760
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	610,670.00	502,680.00	617,089.00	561,480.00	22.42 %	687,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	85,900.00	56,160.00	60,887.00	39,000.00	0.62 %	39,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,500,090.00	1,405,440.00	1,569,876.00	1,554,600.00		1,742,040
รวมงบบุคลากร	1,500,090.00	1,405,440.00	1,569,876.00	1,554,600.00		1,742,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	13,000.00	57,000.00	87,000.00	-42.53 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-80 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	67,300.00	65,000.00	70,800.00	85,000.00	27.06 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,000.00	7,150.00	11,050.00	29,200.00	54.11 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	70,300.00	85,150.00	138,850.00	206,200.00		204,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	69,128.19	198,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	109,000.00	120,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	125,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	35,702.00	64,936.45	7,932.00	18,000.00	177.78 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,500.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	104,830.19	264,436.45	116,932.00	168,000.00		205,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	28,531.00	28,448.00	18,005.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,270.00	5,945.00	1,925.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,223.00	23,332.57	13,667.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,840.00	15,620.00	29,280.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	88,864.00	73,345.57	62,877.00	100,000.00		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	217,670.10	246,465.11	217,919.66	250,000.00	0 %	250,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	217,670.10	246,465.11	217,919.66	250,000.00		250,000
รวมงบดำเนินงาน	481,664.29	669,397.13	536,578.66	724,200.00		759,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	249,944.33	155,419.85	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	45,046.36	97,000.00	54.64 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	249,944.33	155,419.85	45,046.36	97,000.00		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	349,000.00	300,000.00	86.67 %	560,000
ค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	395,500.00	550,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	395,500.00	550,600.00	349,000.00	300,000.00		560,000
รวมงบลงทุน	645,444.33	706,019.85	394,046.36	397,000.00		710,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,627,198.62	2,780,856.98	2,500,501.02	2,675,800.00		3,211,040
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	99,343.00	129,440.00	199,556.00	200,000.00	-50 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	144,996.00	83,146.00	348,554.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	244,339.00	212,586.00	548,110.00	350,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	244,339.00	212,586.00	548,110.00	350,000.00		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.สายเขาลำ ปะ-หนองบ่อ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	499,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทุ่งบาง ถ้าย-ท่าเรือ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	499,500.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงท่อประปา หมู่ที่ 6	0.00	476,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา บ้าน ห้วยแหง หมู่ที่ 4	0.00	417,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนหินคลุก สายดอนมะปราง - โคกกะ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายทอก หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	333,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	893,500.00	999,000.00	778,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	893,500.00	999,000.00	778,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
ติดตั้งไฟฟ้าพาดสายดับ ชะอวด - หนองบัว	0.00	0.00	0.00	81,180.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	81,180.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	81,180.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	244,339.00	1,106,086.00	1,547,110.00	1,209,180.00		200,000
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	65,318.45	66,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	71,500.00	78,000.00	0 %	78,000
รวมค่าใช้จ่าย	65,318.45	66,000.00	71,500.00	78,000.00		78,000
รวมงบดำเนินงาน	65,318.45	66,000.00	71,500.00	78,000.00		78,000
รวมงานสวนสาธารณะ	65,318.45	66,000.00	71,500.00	78,000.00		78,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	391,644.50	435,173.97	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	572,017.10	660,000.00	4.55 %	690,000
รวมค่าใช้จ่าย	391,644.50	435,173.97	572,017.10	660,000.00		690,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	121,000.00	137,920.40	212,000.00	220,000.00	0 %	220,000
รวมค่าวัสดุ	121,000.00	137,920.40	212,000.00	220,000.00		292,000
รวมงบดำเนินงาน	512,644.50	573,094.37	784,017.10	880,000.00		982,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	512,644.50	573,094.37	784,017.10	880,000.00		982,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,449,500.57	4,526,037.35	4,903,128.12	4,842,980.00		4,471,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลท่าประจักษ์	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลท่าประจักษ์	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลท่าประจักษ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,200
รวมค่าใช้จ่าย	52,000.00	0.00	0.00	150,000.00		110,200
รวมงบดำเนินงาน	52,000.00	0.00	0.00	150,000.00		110,200
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	52,000.00	0.00	0.00	150,000.00		110,200
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	52,000.00	0.00	0.00	150,000.00		110,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน ด้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ด้านยาเสพติด ประจำปี 2560	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ด้านยาเสพติด ประจำปี 2561	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ด้านยาเสพติด ประจำปี 2562	0.00	0.00	194,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกใน การส่งเสริมกิจกรรมและนันทนาการ	63,550.73	35,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา/กรีฑา นักเรียนระดับอำเภอ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนและประชาชนอำเภอชะอวด	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	443,550.73	285,700.00	194,000.00	0.00		280,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	592.68	49.39	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	592.68	49.39	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	444,143.41	285,749.39	194,000.00	0.00		280,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	444,143.41	285,749.39	194,000.00	0.00		280,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการงานประเพณีดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะอวด	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการงานประเพณีดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะอวด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
โครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2560	0.00	73,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561	0.00	0.00	79,600.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันกตัญญู	75,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันกตัญญู	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชนและประชาชน	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชนและประชาชน	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	129,000.00	181,300.00	207,600.00	118,000.00		118,000
รวมงบดำเนินงาน	129,000.00	181,300.00	207,600.00	118,000.00		118,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	129,000.00	181,300.00	207,600.00	118,000.00		118,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	573,143.41	467,049.39	401,600.00	118,000.00		398,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	9,120.00	9,984.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	9,120.00	9,984.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	9,120.00	9,984.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการส่งเสริมเลี้ยงแม่วัวพันธุ์ดี	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	15,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	15,000.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	9,120.00	9,984.00	15,000.00	0.00		0
รวมแผนงานการเกษตร	9,120.00	9,984.00	15,000.00	0.00		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	148,197.00	129,252.00	145,632.00	150,000.00	0.67 %	151,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	5,096.00	20,000.00	-25 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,866,900.00	8,210,500.00	8,671,700.00	9,925,200.00	0 %	9,925,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,168,800.00	2,318,400.00	2,525,600.00	3,456,000.00	0 %	3,456,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,500.00	78,000.00	90,000.00	120,000.00	0 %	120,000
สำรองจ่าย	211,554.17	213,491.00	65,261.00	80,000.00	150 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	260,000.00	289,526.65	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	276,699.92	243,000.00	0.3 %	243,721
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	354,480.00	354,480.00	350,268.00	356,636.00	0.18 %	357,274
รวมงบกลาง	11,082,431.17	11,593,649.65	12,130,256.92	14,350,836.00		14,468,195
รวมงบกลาง	11,082,431.17	11,593,649.65	12,130,256.92	14,350,836.00		14,468,195
รวมงบกลาง	11,082,431.17	11,593,649.65	12,130,256.92	14,350,836.00		14,468,195
รวมแผนงานงบกลาง	11,082,431.17	11,593,649.65	12,130,256.92	14,350,836.00		14,468,195
รวมทุกแผนงาน	32,457,488.91	32,880,319.99	33,936,599.87	39,367,600.00		39,520,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลท่าประจ๊ะ

อำเภอ ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 39,520,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,714,024 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,550,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
<p style="margin-left: 20px;">-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557</p>		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
<p style="margin-left: 20px;">-เพื่อจ่ายค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557</p>		

<p>เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก</p> <p>-เพื่อจ่ายค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557</p>	จำนวน	120,000 บาท
<p>เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>-เพื่อจ่ายค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557</p>	จำนวน	198,720 บาท
<p>เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>-เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557</p>	จำนวน	1,490,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,925,460 บาท
<p>เงินเดือนพนักงาน</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี สังกัดเทศบาล จำนวน 12 เดือน</p>	จำนวน	3,145,320 บาท
<p>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มคุณวุฒิและเงินเพิ่มอื่นๆของพนักงานเทศบาล</p>	จำนวน	96,600 บาท

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามกฎหมาย/ระเบียบ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,476,360 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัด 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	81,180 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัดเทศบาล 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	1,951,324 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	397,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ,ค่าตอบแทนกรรมการสอบ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของสำนักปลัด ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	336,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ซึ่งเบิกได้ตามระเบียบว่าด้วยการนั้น		
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิพนักงานเทศบาลของสำนักปลัด ตามระเบียบว่าด้วยการนั้น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	930,224 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,224 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลกลาง อปท.ค่าจ้างเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างทำวารสารสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ		

<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล/คณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานเทศบาล ค่าพวงมาลา ซ่อดอกไม้ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ แสดงผลิตภัณฑ์ของเทศบาลในงานประเพณีต่างๆ</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น/พนักงานส่วนท้องถิ่นและผู้มีสิทธิเบิก</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการจัดการเลือกตั้ง</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดการเลือกตั้ง เช่น หีบบัตร อุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้ง ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)หน้า ที่ 92 ลำดับที่ 3</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>-เพื่อจ่ายประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>	จำนวน	30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	259,100 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องใช้ต่างๆเช่น แปรง ไม้กวาด ฯลฯ</p>	จำนวน	10,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	99,100 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง สำหรับรถจักรยานยนต์,รถยนต์ส่วนบุคคลและรถบรรทุกน้ำ		
-เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แผ่นดิสก์ ตลับผงหมึก โปรแกรมคอมพิวเตอร์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	365,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	286,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับสำนักงานเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานเทศบาล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากไปรษณีย์ ค่าซื้ออากรแสตมป์สำนักงาน		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	72,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต		
งบลงทุน	รวม	172,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	172,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	4,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบพนักพิง จำนวน 2 ตัว ตัวละ 2,000 บาท (เป็นราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ได้กำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 2		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	66,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 22,000 บาท		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
โดยมีคุณลักษณะดังนี้		

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ ใดๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
 - 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATAหรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Driveขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
 - มีช่องเชื่อมต่อ interface แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Net Work Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้งานไม่น้อยกว่า WIFI (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2563
- ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 4

จัดซื้อเครื่องพิมพ์	จำนวน	2,600 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) ราคา 2,600 บาท</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600*600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า ต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มี ช่องเชื่อมต่อ interface แบบ USB 2.0หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4 Letter Legal และ Custom - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 <p>ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 5</p>		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</p> <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ซ่อมแซม บำรุง รักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น 		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	25,000 บาท
<p>รายจ่ายอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง 		

งบเงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ		
-เพื่ออุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด ตามโครงการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 1		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,859,360 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,372,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,372,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,400,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและจ่ายเป็นเงินปรับปรุง เงินเดือน สังกัดกองคลัง จำนวน 12 เดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของ พนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามระเบียบ/กฎหมาย		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	252,120 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ สังกัดกอง คลัง จำนวน 12 เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	631,680 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงาน สังกัดกองคลัง จำนวน 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	46,360 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง จำนวน 12 เดือน		

งบดำเนินงาน	รวม	437,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	293,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ,ค่าตอบแทนกรรมการสอบ</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองคลัง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	252,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง ซึ่งสิทธิเบิกได้ตามระเบียบว่าด้วยการนั้น</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง ตามระเบียบว่าด้วยนั้น</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่างๆที่มีความจำเป็น รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทำของ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนผัง ใบปลิว โปสเตอร์ และแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ค่าใช้จ่ายในการจูงใจให้ประชาชนมาชำระภาษี ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายประกอบ ตัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	64,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560	จำนวน	4,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แผ่นดิสก์ ตลับผงหมึก โปรแกรม คอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
งบลงทุน	รวม	49,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	49,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวล จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน หลัก (4core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างไม่อย่าง หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมใน ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4MB ต้องมีความ เร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3GHZ และมีหน่วย ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย กว่า 10 แกน หรือ 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมใน ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า6MB ต้องมีความ เร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8GHZ และมีเทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ ต้องใช้ความสามารถในการ ประมวลผลสูง - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่ น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATAหรือดีกว่า ขนาดความจุไม่	จำนวน	44,000 บาท

น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Driveขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

-มีช่องเชื่อมต่อ interface แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

-มีช่องเชื่อมแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Net Work Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-สามารถใช้งานไม่น้อยกว่า WIFI (IEEE 802.11b,g,n,ac)

และBluetooth

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 97

ลำดับที่ 4

จัดซื้อเครื่องพิมพ์

จำนวน

2,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED
ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) ราคา 2,600 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600*600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มี ช่องเชื่อมต่อ interface แบบ USB 2.0หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4 Letter Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 97
ลำดับที่ 5

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	จำนวน	3,200 บาท
---	-------	-----------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงาน
เก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4800*4800 dpi
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	103,200 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	67,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	67,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นค่าป่วยการ การชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560		
งบลงทุน	รวม	36,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	36,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ป้ายไฟจราจรสามเหลี่ยม	จำนวน	36,000 บาท
-เพื่อจ่ายจ้างทำป้ายไฟจราจร จำนวน 4 ป้าย		
ราคา ป้ายละ 9,000 บาท		
คุณลักษณะ		
1)ป้ายไฟแบบโปร่ง		
2)โครงเหล็กกล่อง ขนาด 2 นิ้ว		
3)ไฟนีออน 36 วัตต์ จำนวน 2 หลอด		
4)ไฟหมუნ ขนาด 5 นิ้ว 10 วัตต์ สีแดง		
สายไฟ 15 เมตร		
ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร		
ขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร		

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	118,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	94,400 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	94,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	72,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆที่มีความจำเป็น รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่	จำนวน	22,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ เช่น วัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่อยู่เวรประจำจุดบริการประชาชน		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 88 ลำดับที่ 6		

งบลงทุน	รวม	23,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	23,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อถังน้ำ	จำนวน	23,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำ แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 4 ใบ ใบละ 5,900 บาท คุณลักษณะเฉพาะสังเขป แบบพลาสติก		
1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า		
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม		
3) ราคาไม่รวมขาตั้งและไม่รวมค่าติดตั้ง		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 15		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,457,560 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,279,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,279,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,857,360 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี สังกัดสำนักปลัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
- เพื่อเป็นค่าตอบแทนพิเศษสำหรับ ครู ค.ศ.3		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	235,200 บาท
- เพื่อจ่ายเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	177,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	25,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษาพนักงานครู ตามระเบียบว่าด้วยการนั้น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	144,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	144,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่มีความจำเป็น รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	8,800 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	8,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet) แบบความเร็วสูง		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	4,115,400 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,186,100 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,335,400 บาท
<p>รายการเกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
<p>โครงการจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 75 ลำดับที่ 10</p>	จำนวน	184,800 บาท
<p>โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจະ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจະ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 15</p>	จำนวน	288,000 บาท

โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเหลืองานทั่วไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	108,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเหลืองานทั่วไปในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจ้างเหมาบริการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 14 		
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	100,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าจัดสถานที่ ป้าย อาหารและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 2 		
โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจະ	จำนวน	2,500 บาท
<ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจະ เช่น ค่าป้าย วัสดุ/อุปกรณ์ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อบต.พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลำดับที่ 32 หน้าที่ 79 		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	652,100 บาท
<ul style="list-style-type: none"> 1)เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจະ อัตรามื้อละ 20 		

บาท/คน จำนวน 200 วัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตรามือ
ละ 20 บาท/คน จำนวน 245 วัน
เป็นเงิน 411,500 บาท

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจະ

2) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ 850 บาท/ภาคเรียน จำนวน 60 คน เป็นเงิน 102,000 บาท

3) เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ปี จำนวน 60 คน เป็นเงิน 12,000 บาท

4) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน คนละ 100 บาท/ภาคเรียน จำนวน 60 คน เป็นเงิน 12,000 บาท

5) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซื้อเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท/ปี จำนวน 60 คน เป็นเงิน 18,000 บาท

6) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คนละ 215 บาท/ภาคเรียน จำนวน 60 คน เป็นเงิน 25,800 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 77
ลำดับที่ 24

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสมบูรณ์

7) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน คนละ 1,700 บาท/ปี จำนวน 35 คน เป็นเงิน 59,500 บาท

8) เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ปี จำนวน 10 คน เป็นเงิน 2,000 บาท

9) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท/ปี จำนวน 10 คน เป็นเงิน 2,000 บาท

10) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซื้อเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท/ปี จำนวน 10 คน เป็นเงิน 3,000 บาท

11) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คนละ 430 บาท/ปี จำนวน 10 คน เป็นเงิน 4,300 บาท

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาล

ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 77

ลำดับที่ 23

ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น

ค่าวัสดุ	รวม	850,700 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	850,700 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนบ้านห้วย โส ,โรงเรียนวัดห้วยแหง,โรงเรียนวัดควนสมบุรณ์,โรงเรียนวัด ดอนมะปราง,โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจະและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสมบุรณ์</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 75 ลำดับที่ 6</p> <p>ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น</p>		
งบลงทุน	รวม	465,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	48,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียนอนุบาล	จำนวน	22,000 บาท

- เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ โต๊ะนักเรียนอนุบาลโพเม
- เก้าอี้ ขนาด 35*50*50 ซม.และเก้าอี้นักเรียนอนุบาลโพเม
- เก้าอี้ ขนาด 25*28*54 ซม.จำนวน 20 ชุด ชุดละ 1,100 บาท (เป็น
- ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ได้กำหนดไว้บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 100
- ลำดับที่ 18

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	22,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
- สำหรับงานประมวล จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 22,000 บาท
- คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน

หลัก (4core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4MB ต้องมีความ
เร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย
กว่า 10 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า6MB ต้องมีความ
เร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATAหรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Driveขนาดความจุไม่
น้อยกว่า250 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มีช่องเชื่อมต่อ interface แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3
ช่อง

- มีช่องเชื่อมแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Net Work Interface)

- แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1
ช่อง
- สามารถใช้งานไม่น้อยกว่า WIFI (IEEE 802.11b,g,n,ac)
และBluetooth
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 97
ลำดับที่ 4

<p>จัดซื้อเครื่องพิมพ์</p> <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อมหมึกติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 20 	<p>จำนวน</p> <p>4,300 บาท</p>
--	-------------------------------

<p>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p> <p>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</p> <p>ก่อสร้าง รั้ว คสล.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ</p>	<p>รวม</p> <p>จำนวน</p>	<p>417,000 บาท</p> <p>407,000 บาท</p>
--	--------------------------------	--

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการก่อสร้าง รั้ว คสล.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจະ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 25

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)	จำนวน	10,000 บาท
-----------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) ตามโครงการก่อสร้าง รั้ว คสล.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจະ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือ ที่ กค (กวจ)0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2560

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,464,000 บาท
----------------------	------------	----------------------

เงินอุดหนุน	รวม	1,464,000 บาท
--------------------	------------	----------------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,464,000 บาท
-----------------------	-------	---------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 200 วัน มีอละ 20 บาทต่อคน จำนวน 4 โรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยโส,โรงเรียนวัดเหยงๆ,โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์และโรงเรียนวัดดอนมะปราง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 74 ลำดับที่ 1
- ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	705,021 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	660,021 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 คน คนละ 5,000 บาท		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
ค่าใช้จ่าย	รวม	540,021 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน เช่นจ้างเหมาต่างๆค่าอุปกรณ์วัสดุทางการแพทย์,ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 2826 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560		
- ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินฯลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 2		

<p>โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น จ้างเหมาบริการ จัดกิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5 /ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 4 	จำนวน	40,021 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	45,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	45,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	45,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 7,500 บาท -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 3 		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,211,040 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,742,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,742,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	967,680 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเงินเดือนประจำปี สังกัดกองช่าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	5,760 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มคุณวุฒิและเงินเพิ่มอื่นๆของพนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ควรได้ตามระเบียบและกฎหมาย		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	687,360 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง จำนวน 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	39,240 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง จำนวน 12 เดือน		

งบดำเนินงาน	รวม	759,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	204,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ, ค่าตอบแทนกรรมการสอบ 		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองช่าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามคำสั่งที่ได้มอบหมาย 		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	108,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาล สังกัดกองช่างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบว่าด้วยการนั้น 		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	45,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง ตามระเบียบว่าด้วยการนั้น 		

ค่าใช้จ่าย	รวม	205,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	125,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูล กลาง อปท.ค่าจ้างเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างทำ วารสารสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลง ทะเบียน ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา พนักงาน เทศบาลและพนักงานจ้าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ จัดหาสิ่ง ของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น เช่น น้ำมัน ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แผ่นดิสก์ ตลับผงหมึก โปรแกรมคอมพิวเตอร์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	250,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับระบบประปา		
งบลงทุน	รวม	710,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	150,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	560,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	560,000 บาท
- เพื่อจ่ายปรับปรุงที่ดิน เพื่อดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง		

งานไฟฟ้าถนน	รวม	200,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ		
งานสวนสาธารณะ	รวม	78,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	78,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	78,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	78,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตัดหญ้าสวน สาธารณะ ถนนสาธารณะ		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	982,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	982,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	690,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	690,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ ค่าสถานที่ ทิ้งขยะ		

ค่าวัสดุ	รวม	292,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	72,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อถังขยะสีเหลือง ไม่มีฝาปิด ไม่มีล้อ มีความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร พร้อมเจาะหู 2 ข้าง (สกรีนข้อความตามแบบ) จำนวน 60 ใบ ราคาใบละ 1,200 บาท		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	220,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถบรรทุกขยะ		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	110,200 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	110,200 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	110,200 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการฝึกอบรมจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล เช่น จัดสถานที่ ป้าย อาหารและเครื่องดื่ม เอกสาร วัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 8		

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จำนวน	100,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 14		
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลท่าประจະ	จำนวน	7,200 บาท
<ul style="list-style-type: none">-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลท่าประจະ เช่น ค่าป้าย วัสดุ ฯลฯ-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 81 ลำดับที่ 1		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	280,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	280,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	280,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชน และประชาชนด้านยาเสพติด	จำนวน	250,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าของรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 33 		
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา/กรีฑา นักเรียนระดับอำเภอ	จำนวน	30,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา/กรีฑา นักเรียนระดับอำเภอ เช่น อุปกรณ์กีฬา, ชุดกีฬา - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 35 		

งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	118,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	118,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	118,000 บาท
<p>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด อื่นๆ</p>		
<p>โครงการงานประเพณีดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะอวด</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดงานประเพณีดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะอวด เช่น ค่าตกแต่งขบวนรถบุปผชาติ ขบวนพาเหรดและกิจกรรมต่างๆ ป้ายไวเนล ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 2 	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 7 	จำนวน	8,000 บาท

โครงการประเพณีลอยกระทง	จำนวน	80,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 5 		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	14,468,195 บาท
งบกลาง	รวม	14,468,195 บาท
งบกลาง	รวม	14,468,195 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	151,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง 		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	15,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2564 		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	9,925,200 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 4 		

เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	3,456,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 5		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	120,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 1		
สำรองจ่าย	จำนวน	200,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- ประมาณการไว้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติเหตุและสาธารณภัยต่างๆ- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561		

รายการตามข้อผูกพัน

<p>รายการตามข้อผูกพัน</p> <p>1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว้ 160,000 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0891.3/ว 1110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 2 <p>2) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งไว้ 50,000 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 081.4/ว2505 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 3 <p>3) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 33,721 บาท เพื่อจ่ายในการชำระค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 	<p>จำนวน</p> <p>243,721 บาท</p>
<p>เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) - เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 	<p>จำนวน</p> <p>357,274 บาท</p>

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	243,721
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	151,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,925,200
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	357,274
		สำรองจ่าย	200,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,456,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,903,400
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	169,560
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	178,780
		เงินเดือนพนักงาน	7,370,760
		เงินวิทยฐานะ	235,200
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	252,120
		เงินประจำตำแหน่ง	210,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	150,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	257,200
		ค่าเช่าบ้าน	696,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,172,224
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	197,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				50,000				250,000
		โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชน และประชาชน ด้านยาเสพติด		250,000						
		โครงการงานประเพณี ดอกจูดบาน กาชาดและ ของดีเมืองชะอวด		30,000						
		โครงการงานประเพณี มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ		8,000						
		โครงการจัดการเลือกตั้ง								400,000
		โครงการจ้าง เหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก							184,800	
		โครงการจ้างเหมาบุคคล ภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานในโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลท่าประจ๊ะ							288,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	300,000
		โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนด้านยาเสพติด	250,000
		โครงการงานประเพณีดอกจูดบาน ภาษาดและของดีเมืองชะอวด	30,000
		โครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	8,000
		โครงการจัดการเลือกตั้ง	400,000
		โครงการจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	184,800
		โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจ๊ะ	288,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจ้างเหมาบุคคล ภายนอกเพื่อช่วยเหลือ งานทั่วไปศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก						108,000		
		โครงการบริการแพทย์ ฉุกเฉิน					500,000			
		โครงการประเพณีลอย กระทง		80,000						
		โครงการฝึกอบรมจัด เวทีประชาคมเพื่อจัดทำ แผนชุมชนและแผน พัฒนาท้องถิ่น			3,000					
		โครงการรณรงค์ป้องกัน อุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์และปี ใหม่							22,400	
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ							100,000	
		โครงการส่งนักศึกษาเข้า ร่วมการแข่งขัน กีฬา/กรีฑา นักเรียน ระดับอำเภอ		30,000						
		โครงการส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ				100,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจ้างเหมาบุคคล ภายนอกเพื่อช่วยเหลือ งานทั่วไปศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	108,000
		โครงการบริการแพทย์ ฉุกเฉิน	500,000
		โครงการประเพณีลอย กระทง	80,000
		โครงการฝึกอบรมจัด เวทีประชาคมเพื่อจัดทำ แผนชุมชนและแผน พัฒนาท้องถิ่น	3,000
		โครงการรณรงค์ป้องกัน อุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์และปี ใหม่	22,400
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ	100,000
		โครงการส่งนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขัน กีฬา/กรีฑา นักเรียน ระดับอำเภอ	30,000
		โครงการส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมอัต ลักษณ์ของสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลท่าประจະ						2,500		
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถาน ศึกษา						652,100		
		โครงการสั้วปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า						40,021		
		ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและ วิสาหกิจชุมชนเทศบาล ตำบลท่าประจະ				7,200				
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					30,000			50,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์					30,000			80,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					100,000			
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					260,000			103,100
		วัสดุงานบ้านงานครัว					72,000			10,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)							850,700	
		วัสดุก่อสร้าง					100,000			
		วัสดุสำนักงาน					30,000			130,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม							8,800	72,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมอัต ถลักษณ์ของสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลท่าประจະ	2,500
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จัดการบริหารสถาน ศึกษา	652,100
		โครงการสั้วปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	40,021
		ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและ วิสาหกิจชุมชนเทศบาล ตำบลท่าประจະ	7,200
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	80,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	110,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	363,100
		วัสดุงานบ้านงานครัว	82,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	850,700
		วัสดุก่อสร้าง	100,000
		วัสดุสำนักงาน	160,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม	80,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
		แผนงานงบกลาง									
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า				250,000				286,000	
		ค่าบริการไปรษณีย์								5,000	
		ค่าบริการโทรศัพท์								2,000	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน								4,000	
		จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ นัก เรียนอนุบาล						22,000			
		จัดซื้อถังน้ำ							23,600		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
		จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ต บุ๊ก สำหรับงานประมวล ผล									66,000
		จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล							22,000		44,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์							4,300		5,200
		จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ทั่วไป									3,200
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									
ป้ายไฟจราจรสาม เหลี่ยม								36,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	536,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	5,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	2,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
		จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	4,000
		จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียนอนุบาล	22,000
		จัดซื้อถังน้ำ	23,600
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
		จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	66,000
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	66,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์	9,500
		จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	3,200
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
ป้ายไฟจราจรสามเหลี่ยม	36,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์				150,000				100,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ								
		ก่อสร้าง รั้ว คสล .โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลท่าประจะ						407,000		
		เงินชดเชยสัญญาแบบ ปรับราคา (ค่า K)						10,000		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				560,000				
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น								25,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น								15,000
		เงินอุดหนุนเอกชน					45,000			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ						1,464,000		
รวม			14,468,195	398,000	110,200	4,471,040	705,021	6,572,960	221,200	12,573,384

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	250,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	
		ก่อสร้าง รั้ว คสล .โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจະ	407,000
		เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)	10,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	560,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	25,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000
		เงินอุดหนุนเอกชน	45,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,464,000
รวม			39,520,000