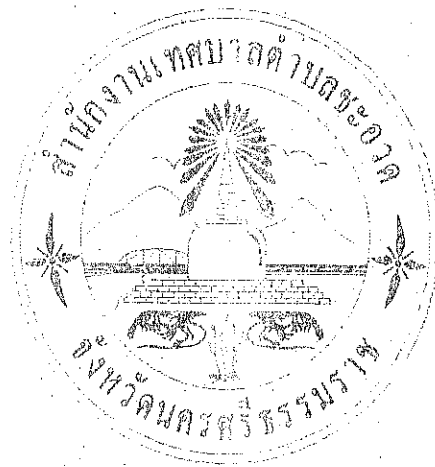




เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลชะอวด

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศเทศบาลตำบลชะอวด
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยเทศบาลตำบลชะอวด ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลชะอวด ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้นายอำเภอชะอวดซึ่งได้รับมอบอำนาจ จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๓๐๕๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่องมอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน พิจารณาให้ความเห็นชอบตามความ ในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และนายอำเภอชะอวดได้ลงนามให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายพณท์ ปานจีน)

นายกเทศมนตรีตำบลชะอวด

เทศบาลตำบลชะอวด
เขต/อำเภอ ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ชอย- ถนน- แขวง/ตำบล -
เขต/อำเภอ ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช -

พื้นที่ 0.50 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 3,733 คน

ชาย 1,714 คน

หญิง 2,019 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลชะอวด

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะวอด

บัดนี้ถึงเวลาที่จะให้ผู้บริหารของเทศบาลตำบลชะวอด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลชะวอดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลชะวอดจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 21,161,573.01 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 13,512,885.75 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,095,286.95 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 12 โครงการ รวม 1,622,095.67 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 8 โครงการ รวม 2,635,200.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 37,026,219.72 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,099,496.61 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	686,531.35 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	367,444.93 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	74,545.04 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	14,394,606.79 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	19,403,595.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 29,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 36,151,405.67 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	5,442,184.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	17,018,364.70 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,676,196.97 บาท
งบลงทุน	จำนวน	296,840.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	5,717,820.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 29,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,327,757.11 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

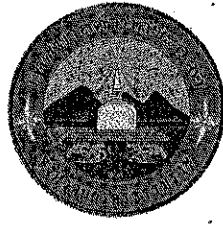
สำนักงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 หน่วยงานกลาง
 กองชั่งตวงวัด กรมชั่งตวงวัด

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	2,039,180.30	1,901,000.00	413,400.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	816,073.58	662,500.00	674,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	541,462.50	480,000.00	583,600.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	220,450.02	110,000.00	247,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,617,166.40	3,153,500.00	1,918,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	21,020,872.39	21,000,000.00	23,121,670.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,020,872.39	21,000,000.00	23,121,670.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,448,708.00	32,746,500.00	33,735,080.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,448,708.00	32,746,500.00	33,735,080.00
รวม	47,086,746.79	56,900,000.00	58,775,250.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจ.ร.ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	6,840,165.00	10,086,370.00	9,800,070.00
งบบุคลากร	18,694,274.44	23,409,090.00	23,758,630.00
งบดำเนินงาน	9,479,816.84	15,887,040.00	16,311,350.00
งบลงทุน	612,875.00	1,457,500.00	2,761,200.00
งบเงินอุดหนุน	5,671,200.00	6,060,000.00	6,144,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	41,298,331.28	56,900,000.00	58,775,250.00
รวม	41,298,331.28	56,900,000.00	58,775,250.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลชะอวด

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตำบลชะอวด
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,855,360
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,572,550
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	16,318,450
แผนงานสาธารณสุข	1,940,800
แผนงานเกษตรและชุมชน	9,516,020
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	370,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	969,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	433,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,800,070
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	58,775,250

สรุปงบประมาณปี 2563

รายการ	งบกลาง	สำนักปลัด	กองคลัง	กองช่าง	กองสาธารณสุข	กองการศึกษา	รวม
1. จ/ด ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว	-	7,639,370	2,487,400	2,257,620	4,403,000	4,346,600	21,133,990
2. ค่าเช่าบ้าน	-	444,000	96,000	10,000	-	72,000	622,000
3. ช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	30,000	10,000	10,000	15,000	7,000	72,000
4. บำเหน็จบำนาญ	500,804	-	-	-	-	-	500,804
5. ประกันสังคม	404,234	-	-	-	-	-	404,234
6. กองทุนเงินทดแทน	16,170	-	-	-	-	-	16,170
7. ค่าทำศพ	152,010	-	-	-	-	-	152,010
รวม	1,073,218	8,113,370	2,593,400	2,277,620	4,418,000	4,425,600	22,901,208

ประมาณการค่าใช้จ่าย 58,775,250

งบกลางไม่เกิน ร้อยละ 40%

งบกลางไม่เกิน 23,510,100

คิดเป็นร้อยละ 38.96

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลชะอวด
 อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งบเบ็ดเตล็ดทั่วไป	งานส่งเสริมสถิติและ วิชาการ	งบบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		8,321,160	0	2,487,400	10,808,560
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,696,520	0	2,487,400	8,183,920
งบดำเนินงาน		4,125,000	20,000	484,000	4,629,000
ค่าตอบแทน		467,000	0	114,000	581,000
ค่าใช้สอย		2,576,000	10,000	228,000	2,814,000
ค่าวัสดุ		403,000	10,000	130,000	543,000
ค่าสาธารณูปโภค		679,000	0	12,000	691,000
งบลงทุน		378,400	0	24,400	402,800
ค่าถาวรภัณฑ์		178,400	0	24,400	202,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		200,000	0	0	200,000
งบเงินอุดหนุน		15,000	0	0	15,000
เงินอุดหนุน		15,000	0	0	15,000
รวม		12,839,560	20,000	2,995,800	15,855,360

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานหลัก	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รวม
งบประมาณ		1,413,530	529,320	0	1,942,850
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,413,530	529,320	0	1,942,850
งบดำเนินงาน		493,000	384,000	415,000	1,292,000
ค่าตอบแทน		98,000	89,000	10,000	197,000
ค่าใช้สอย		60,000	280,000	255,000	595,000
ค่าวัสดุ		248,000	15,000	150,000	413,000
ค่าสาธารณูปโภค		87,000	0	0	87,000
งบลงทุน		102,400	120,300	115,000	337,700
ค่าครุภัณฑ์		102,400	120,300	65,000	287,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	0	50,000	50,000
รวม		2,008,930	1,033,620	530,000	3,572,550

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนนั้เรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่ผ่านระดับ	รวม
งบประมาณ		2,260,600	2,086,000	0	4,346,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,260,600	2,086,000	0	4,346,600
งบดำเนินงาน		535,600	5,195,750	235,000	5,966,350
ค่าตอบแทน		94,000	5,000	0	99,000
ค่าใช้สอย		130,000	2,172,000	215,000	2,517,000
ค่าวัสดุ		213,600	2,893,750	0	3,107,350
ค่าสาธารณูปโภค		98,000	125,000	20,000	243,000
งบลงทุน		121,500	0	0	121,500
ค่าครุภัณฑ์		51,500	0	0	51,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		70,000	0	0	70,000
งบเงินอุดหนุน		0	5,884,000	0	5,884,000
เงินอุดหนุน		0	5,884,000	0	5,884,000
รวม		2,917,700	13,165,750	235,000	16,318,450

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,290,800	0	1,290,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,290,800	0	1,290,800
งบดำเนินงาน		137,000	230,000	367,000
ค่าตอบแทน		30,000	0	30,000
ค่าใช้สอย		55,000	120,000	175,000
ค่าวัสดุ		40,000	110,000	150,000
ค่าสาธารณูปโภค		12,000	0	12,000
งบลงทุน		38,000	0	38,000
ค่าครุภัณฑ์		38,000	0	38,000
งบเงินอุดหนุน		0	245,000	245,000
เงินอุดหนุน		0	245,000	245,000
รวม		1,465,800	475,000	1,940,800

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าชุมชน	งานสาธารณสุข	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย
งบบุคลากร		2,257,620	0	0	2,980,200	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,257,620	0	0	2,980,200	0
งบดำเนินงาน		543,000	800,000	133,000	961,000	20,000
ค่าตอบแทน		80,000	0	0	50,000	0
ค่าใช้สอย		350,000	30,000	20,000	486,000	20,000
ค่าวัสดุ		101,000	520,000	113,000	425,000	0
ค่าสาธารณูปโภค		12,000	250,000	0	0	0
งบลงทุน		0	1,621,200	0	200,000	0
ค่าครุภัณฑ์		0	1,301,200	0	200,000	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	320,000	0	0	0
รวม		2,800,620	2,421,200	133,000	4,141,200	20,000

งบ	งาน	รวม
งบกลาง		5,237,820
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,237,820
งบดำเนินงาน		2,457,000
ค่าตอบแทน		130,000
ค่าใช้สอย		906,000
ค่าวัสดุ		1,159,000
ค่าสาธารณูปโภค		262,000
งบลงทุน		1,821,200
ค่าครุภัณฑ์		1,501,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		320,000
	รวม	9,516,020

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		370,000	370,000
ค่าใช้จ่าย		360,000	360,000
ค่าสาธารณูปโภค		10,000	10,000
รวม		370,000	370,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท่องเที่ยว อื่น	รวม
งบดำเนินงาน		344,000	625,000	969,000
ค่าใช้จ่าย		344,000	625,000	969,000
รวม		344,000	625,000	969,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร		0	132,000	132,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	132,000	132,000
งบดำเนินงาน		95,000	166,000	261,000
ค่าตอบแทน		0	24,000	24,000
ค่าใช้จ่าย		10,000	20,000	30,000
ค่าวัสดุ		0	100,000	100,000
ค่าสาธารณูปโภค		85,000	22,000	107,000
งบลงทุน		20,000	20,000	40,000
ค่าครุภัณฑ์		0	10,000	10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		20,000	10,000	30,000
รวม		115,000	318,000	433,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		9,800,070	9,800,070
งบกลาง		9,800,070	9,800,070
รวม		9,800,070	9,800,070

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลชะอวด
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลชะอวด และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 58,775,250 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 58,775,250 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,855,360
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,572,550
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	16,318,450
แผนงานสาธารณสุข	1,940,800
แผนงานเคหะและชุมชน	9,516,020
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	370,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	969,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	433,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,800,070
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	58,775,250

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลชะอวดปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลชะอวดมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2562

(ลงนาม).....

(นายพจนท์ ปานจิ้น)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลชะอวด

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายณัฐฤกษ์ สีทธิไธสง)

ตำแหน่ง นายอำเภอชะอวด

[- ๒ ก.ย. ๒๕๖๒

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลชะอวด

อำเภอ ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
					ยอดคง (%)
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,551,261.95	1,625,096.63	1,649,561.15	1,600,000.00	-99.75 %
ภาษีบำรุงท้องที่	6,835.80	11,949.84	9,167.55	12,000.00	-97.50 %
ภาษีป้าย	285,363.20	261,968.00	359,111.60	262,000.00	37.40 %
อากรการฆ่าสัตว์	25,670.00	27,120.00	21,340.00	27,000.00	-78.52 %
รวมหมวดภาษีอากร	1,869,130.95	1,926,134.47	2,039,180.30	1,901,000.00	413,400.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	38,505.00	40,680.00	32,010.00	44,000.00	-100.00 %
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	7,701.00	8,136.00	6,402.00	4,000.00	-100.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,164.00	1,358.00	2,638.40	1,300.00	100.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	680.00	480.00	20.00	1,000.00	-90.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,017.50	4,771.00	434.00	2,000.00	-25.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	152,040.00	109,220.00	145,900.00	110,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจดทะเบียนสิทธิ	89,800.00	92,300.00	95,400.00	70,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4,690.00	4,330.00	3,980.00	3,000.00	16.67 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,390.00	1,370.00	1,340.00	1,000.00	10.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	329,800.00	276,500.00	236,160.00	266,000.00	-2.07 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	50,550.00	45,450.00	46,600.00	45,000.00	0.00 %
ค่าปรับการผิดสัญญา	2,700.00	2,740.12	144,089.18	4,000.00	1,900.00 %
					80,000.00

	รายรับจริง		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	ปี 2559	ปี 2560						
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	6,600.00	5,500.00	11,500.00		15,000.00		-33.33 %	
ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	8,500.00	9,500.00	10,100.00		13,000.00		-46.15 %	
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	63,400.00	70,800.00	78,300.00		80,000.00		0.00 %	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	180.00	140.00	140.00		500.00		0.00 %	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,515.00	1,000.00	1,060.00		1,500.00		0.00 %	
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	761,232.50	674,275.12	816,073.58		662,500.00			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน								
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	387,528.23	278,815.50	328,473.53		280,000.00		28.93 %	
ดอกเบี้ย	182,112.04	191,169.28	212,988.97		200,000.00		11.30 %	
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	569,640.27	469,984.78	541,462.50		480,000.00			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด								
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00 %	
ค่าขายแบบแปลน	24,000.00	42,000.00	43,800.00		50,000.00		-4.00 %	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	106,986.00	58,000.04	176,650.02		60,000.00		223.33 %	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	130,986.00	100,000.04	220,450.02		110,000.00			
หมวดภาษีจัดสรร								
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	508,432.17	393,967.74	380,408.60		300,000.00		39.33 %	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	14,495,822.76	14,843,975.94	15,206,386.34		15,000,000.00		11.51 %	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	1,603,594.76	1,538,508.56	1,634,555.98		1,700,000.00		5.76 %	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	62,638.31	53,884.95	67,391.22		70,000.00		5.71 %	
ภาษีสุรา	819,275.29	810,759.52	0.00		900,000.00		-100.00 %	
ภาษีสรรพสามิต	1,762,267.86	1,953,835.05	3,073,708.58		2,000,000.00		69.05 %	
ค่าภาคหลวงแร่	57,716.58	98,424.63	79,702.11		100,000.00		-12.33 %	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	28,110.53	25,425.07	78,243.56		30,000.00		186.67 %	

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2562	ปี 2563
ค่าธรรมเนียมนจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	486,741.00	885,409.00	500,476.00	900,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	19,824,599.26	20,604,190.46	21,020,872.39	21,000,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	15,540,713.00	21,989,301.00	22,448,708.00	32,746,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,540,713.00	21,989,301.00	22,448,708.00	32,746,500.00
รวมทุกหมวด	38,696,301.98	45,763,885.87	47,086,746.79	56,900,000.00
				550,000.00
				23,121,670.00
				33,735,080.00
				33,735,080.00
				58,775,250.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลชะอวด
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

**58,775,250 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง**

หมวดภาษีอากร	รวม	413,400 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	43,300 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	4,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	300 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	360,000 บาท
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	5,800 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	674,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,600 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	110,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	70,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	3,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	1,200 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	260,500 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	45,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	80,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	7,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	80,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,500 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	583,600 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	361,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	222,600 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	247,000 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	48,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	194,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	23,121,670 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	418,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	16,727,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,798,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	74,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,381,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	87,670 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	86,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	550,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	33,735,080 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	33,735,080 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลชะอวด
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบกลาง					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	695,520	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	198,720	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,490,400	1,490,400	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,624,640	2,624,640	2,624,640	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	2,484,984	2,624,396.13	2,993,820	3,503,440	3,988,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	88,717	100,614.2	141,840	141,840	141,840
เงินประจำตำแหน่ง	163,800	168,000	168,000	186,000	186,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	418,760	432,720	457,245.6	502,870	507,490
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	771,306	776,400	767,912.81	814,880	824,630
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	69,420	63,660	56,186.04	53,940	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,996,987	4,165,790.33	4,585,004.45	5,202,970	5,696,520
รวมงบกลาง	6,621,627	6,790,430.33	7,209,644.45	7,827,610	8,321,160

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	31,750	75,000	75,000
ค่าเบี้ยประชุม	4,875	4,875	4,875	6,000	6,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	10,280	0	20,000	20,000
ค่าเช่าบ้าน	131,000	135,935.49	168,000	276,000	336,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,768	14,668	18,512	36,000	30,000
รวมค่าตอบแทน	150,643	165,758.49	223,137	413,000	467,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	101,558.58	47,803.35	56,136.27	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	160,000	160,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	252,935	138,750	251,413	749,600	741,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเทศบาล	5,000	0	3,850	5,000	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตกแต่งขบวนรถ บุปผชาติ	21,000	21,700	0	30,000	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตกแต่งขบวนรถ บุปผชาติ ขบวนพาเหรด และกิจกรรม ต่างๆ ของงานประเพณีออกจตุรบาน ภาษาและของดีเมืองชะวอด	0	0	20,000	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตกแต่งขบวนรถ บุปผชาติกลางชาติของดีเมืองชะวอด	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลพบประชาชน	0	0	0	10,000	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพและ ศึกษาดูงาน	388,980	0	0	0	0

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพและ ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ประจำและพนักงานจ้าง	0	0	251,903	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพและ ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	0	0	0	105,800	150,000	41.78 %
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพและ ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ประจำและพนักงานจ้าง	0	244,340	0	281,000	350,000	24.56 %
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความโปร่งใส สมานฉันท์เทศบาลตำบลชะอวด	0	0	0	10,000	10,000	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจและจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐานของ อบต.	7,548	0	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจและจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	0	20,000	100 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	0	2,800	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	191,080	199,187.7	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	297,900.87	294,200	300,000	1.97 %
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	600,000	700,000	16.67 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	75,533	77,392	33,560	100,000	100,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,043,634.58	731,973.05	914,763.14	2,345,600	2,576,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	126,988	165,478	144,038.25	130,000	100,000	-23.08 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	28,865	8,750	17,185	40,000	40,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,560	16,330	14,560	20,000	20,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	51,440	21,074	5,514	20,000	20,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,000	10,975.48	24,500	40,000	40,000	0 %

หน้า : 4/4

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,908.5	54,823.8	53,901	78,000	78,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	280	10,000	10,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,385	54,880	63,710	90,000	90,000	0 %
วัสดุอื่น	0	2,450	0	5,000	5,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	299,146.5	334,761.28	323,688.25	433,000	403,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	562,591.57	382,172.36	373,428.35	450,000	450,000	0 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	45,671.22	53,136.86	43,035.67	55,000	55,000	0 %
ค่าบริการโทรศัพท์	25,721.82	20,506.72	22,735.89	36,000	36,000	0 %
ค่าบริการไปรษณีย์	14,632	27,348	22,373	30,000	30,000	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	45,632.72	75,954.8	84,766.25	84,000	108,000	28.57 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	694,249.33	559,118.74	546,339.16	655,000	679,000	
รวมงบดำเนินงาน	2,187,673.41	1,791,611.56	2,007,927.55	3,846,600	4,125,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	0	0	0	18,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็กบานวม	0	0	9,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบมีพนักพิงและที่ตั้งแขน	0	5,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	28,700	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน	0	0	0	64,800	-50 %	32,400
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	31,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดรับแขก	0	25,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก	0	0	6,500	0	0 %	0

หน้า : 5/21

	รายละเอียด			รวมผลการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	22,000	4,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	6,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์เคลื่อนที่	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์สำหรับใช้ในสำนักงาน	13,750	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี	0	0	0	0	100 %	3,500
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์	0	0	0	0	100 %	9,000
ค่าจัดซื้อมิกเซอร์	0	0	0	0	100 %	8,500
ค่าจัดซื้อไมโครโฟนพร้อมสายและขาตั้งแบบยืน	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อไมลลอค	0	0	0	0	100 %	8,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องผลิตดีมีเดียโปรเจกเตอร์	0	0	28,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้ครัวพร้อมซึ่งล้างจานแบบอ่าง	0	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	29,500	0	42,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดเล็กกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด	14,400	0	0	0	0 %	0

	รายละเอียดวง			ประเภทการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%) ปี 2563
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED	0	0	14,800	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี	0	0	11,400	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	0	15,000	-100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,200	2,500	-100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	2,500	-100 %
ค่าจัดซื้อจอภาพ	4,450	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบออนไลน์ (Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	0	0	0	100,000	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	93,100	65,200	139,400	266,000	178,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรั้วที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	200,000	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	200,000	200,000
รวมงบลงทุน	93,100	65,200	139,400	466,000	378,400
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	15,000	0	0	0 %
อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	15,000	0 %
รวมเงินอุดหนุน	15,000	15,000	0	15,000	15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	15,000	0	15,000	15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,917,400.41	8,662,241.89	9,356,972	12,155,210	12,839,560

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุม	0	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชุม	0	0	0	10,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชุมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและแผนชุมชน	0	4,120	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชุมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี แผนชุมชน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น	0	0	880	0	0 %
รวมค่าใช้สอย	0	4,120	880	10,000	10,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	10,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000	10,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	4,120	10,880	20,000	20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	4,120	10,880	20,000	20,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,597,183	1,641,949.92	1,337,779.99	1,832,000	6.11 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	24,360	24,360	24,360	25,000	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	69,000	78,000	61,500	78,000	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	255,720	264,660	277,920	300,000	6.8 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	108,000	0 %
					1,944,000
					25,000
					78,000
					320,400
					108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,066,263	2,128,969.92	1,821,559.99	2,355,000	2,487,400
รวมงบบุคลากร	2,066,263	2,128,969.92	1,821,559.99	2,355,000	2,487,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,250	3,850	950	3,000	3,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	5,000
ค่าเช่าบ้าน	27,600	28,300	46,600	82,000	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,975	27,375	26,225	0	10,000
รวมค่าตอบแทน	57,825	59,525	73,775	90,000	114,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,259.78	46,885.78	82,716.78	0	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	58,274	78,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	88,798	103,874	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	164,802.6	140,000	140,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	740	9,465	4,420	10,000	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	137,797.78	160,224.78	251,939.38	208,274	228,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	78,043.05	45,023.65	47,188	65,000	65,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,146.9	1,124.4	1,311.9	5,000	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,430	23,150	37,950	59,026	60,000	1.65 %
รวมค่าวัสดุ	117,619.95	69,298.05	86,449.9	129,026	130,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	8,988	8,988	7,490	12,000	12,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,988	8,988	7,490	12,000	12,000	
งบลงทุน	322,230.73	298,035.83	419,654.28	439,300	484,000	
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้	0	0	0	0	4,400	100 %
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานมีพนักพิงและที่ดึงแขน	0	0	29,750	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเปิดประตู 2 บาน	0	0	21,200	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	13,200	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์เคลื่อนที่	0	0	3,900	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	65,400	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สมุดบัญชีและเช็ค (Passbook Printer)	32,000	0	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบออนไลน์ (Smart Card Reader)	0	0	0	700	0	-100 %

	รายละเอียด			รวมยอด			ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถถัง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถถัง	0	0	0	20,000	0 %	20,000	20,000
รวมค่ารถถัง	32,000	0	133,450	20,700		24,400	24,400
รวมงบลงทุน	32,000	0	133,450	20,700		24,400	24,400
รวมงานบริหารงานคลัง	2,420,493.73	2,427,005.75	2,374,664.27	2,815,000		2,995,800	2,995,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,337,894.14	11,093,367.64	11,742,516.27	14,990,210		15,855,360	15,855,360
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	253,257	264,660	283,140	307,920	5.42 %	324,600	324,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	911,270	813,525	828,540	1,034,680	-1.63 %	1,017,830	1,017,830
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	138,600	103,155	88,315	94,320	-24.62 %	71,100	71,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,303,127	1,181,340	1,199,995	1,436,920		1,413,530	1,413,530
รวมงบบุคลากร	1,303,127	1,181,340	1,199,995	1,436,920		1,413,530	1,413,530
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	23,900	80,920	35,400	50,000	0 %	50,000	50,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	48,000	0 %	48,000	48,000
รวมค่าตอบแทน	59,900	116,920	71,400	98,000		98,000	98,000
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,020	0	0	50,000	0 %	50,000	50,000

	รายละเอียด			เปรียบเทียบ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,844	1,900	2,000	10,000	0 %
รวมค่าใช้สอย	26,864	1,900	2,000	60,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	3,915	10,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	14,575	17,807	30,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	120	0	5,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	8,475	900	0	10,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	48,800	15,400	11,300	30,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,971.5	91,525.4	74,530	150,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	6,980	0	10,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	138,246.5	129,500.4	107,552	248,000	
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	59,204.16	33,934.89	35,317.9	60,000	0 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	12,510.59	11,787.87	12,044.68	25,000	0 %
ค่าบริการโทรศัพท์	1,814.72	1,552.57	1,808.3	2,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	73,529.47	47,275.33	49,170.88	87,000	
รวมงบดำเนินงาน	298,539.97	295,595.73	230,122.88	493,000	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0	0	0	0	100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน	0	0	0	0	100 %
					32,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ	0	0	0	0	12,000
ค่าจัดซื้อแผงไฟจราจร	0	0	0	0	40,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	700	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	700	102,400
รวมงบลงทุน	0	0	0	700	102,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งานเทศกาล	1,601,666.97	1,476,935.73	1,430,117.88	1,930,620	2,008,930
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	396,000	409,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	396,000	529,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0	396,000	529,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,000	22,000	16,000	29,000	29,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	60,000	60,000
รวมค่าตอบแทน	24,000	22,000	16,000	89,000	89,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	120,000	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดระเบียบทางเท้าและที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลชะอวด	0	6,000	0	20,000	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	6,000	0	140,000	280,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	5,000	15,000
รวมงบดำเนินงาน	24,000	28,000	16,000	234,000	384,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อโต๊ะวงเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	4,500
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ	0	0	0	0	36,000
ค่าจัดซื้อชุดสัญญาณไฟไซเรน	0	0	0	0	42,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	17,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	0	15,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	5,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	120,300
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	120,300
รวมงานแท้คง	24,000	28,000	16,000	630,000	1,033,620

งานป้องกันภัยพลเรือนและระบอบอัยการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%) ปี 2563
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 % 10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000	10,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,280	0	0 % 0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 % 10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	15,000	0 % 15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	10,077	0	0	0 % 0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	8,773	0	7,569	20,000	0 % 20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม อปพร. (บทวน)	0	0	0	50,000	0 % 50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพ ชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0	0	0	10,000	0 % 10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	64,990	27,710	93,680	150,000	0 % 150,000
รวมค่าใช้สอย	73,763	37,787	103,529	255,000	255,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 % 50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	49,880	51,700	50,000	-100 % 0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	97,000	29,250	53,800	100,000	0 % 100,000
รวมค่าวัสดุ	97,000	79,130	105,500	150,000	150,000
รวมงบดำเนินงาน	170,763	116,917	209,029	415,000	415,000

งบลงทุน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าอุปกรณ์					
ค่าอุปกรณ์					
ค่าอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)	0	0	0	0	100 %
ค่าจัดซื้อไฟฟ้าและวิทยุ					15,000
ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	0	57,500	-100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ	0	48,000	0	0	0 %
ค่าพิมพ์เครื่องดับเพลิง					0
ค่าจัดซื้อข้อแยกทางส่งน้ำดับเพลิง	0	9,850	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์					0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	0	0	0	50,000	0 %
รวมค่าอุปกรณ์	0	57,850	0	107,500	65,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000	50,000
รวมงบลงทุน	0	57,850	0	50,000	50,000
รวมงานเบื้องต้นฝ่ายพลเรือนและระดับท้องถิ่น	170,763	174,767	209,029	572,500	115,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,796,429.97	1,679,702.73	1,655,146.88	3,133,120	530,000
แผนงานการศึกษา					3,572,550
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,091,774.32	1,322,460	1,391,880	1,516,800	5.49 %
					1,600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	224,360	232,920	246,240	270,000	3.74 %	280,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	256,542.69	217,543	291,810	314,000	2.55 %	322,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,442.14	20,701	27,030	30,000	-45 %	16,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,656,119.15	1,835,624	1,998,960	2,177,800		2,260,600
รวมงบบุคลากร	1,656,119.15	1,835,624	1,998,960	2,177,800		2,260,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	3,700	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	42,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,100	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	42,000	46,100	45,700	94,000		94,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,999	31,706	1,924	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	60,830	58,120	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้ง ในและนอกราชอาณาจักร	0	0	95,052	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,625	100	120	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	81,454	89,926	97,096	130,000		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,657	30,600	28,515	30,000	0 %	30,000

	รายการบัญชี			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดทาง (%)	ปี 2563
วัดไฟฟ้าและวิทยุ	15,125	0	0	50,000	0 %	50,000
วัดตงบ้านนาแก้ว	0	9,343	3,820	10,000	0 %	10,000
วัดถ้ำก่อสร้าง	22,510	2,218	0	30,000	0 %	30,000
วัดถ้ำนาพนาและละหาน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัดเขื่อนเพี้ยและหลอสน	1,391.1	1,128.6	1,382.9	3,600	0 %	3,600
วัดคอมพิวเตอร์	49,200	47,414	50,457	50,000	60 %	80,000
วัดอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัด	117,883.1	90,703.6	84,174.9	183,600		213,600
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	5,027.77	24,651.8	60,000	0 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	770.4	2,311.2	6,000	0 %	6,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,991.21	8,988	8,239	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	2,259.84	18,781.71	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,991.21	17,046.01	53,983.71	98,000		98,000
รวมงบดำเนินงาน	250,328.31	243,775.61	280,954.61	505,600		535,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	31,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0	20,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง	0	22,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	0	15,600	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	3,100	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อนเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	700	0	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่องพิมพ์	0	0	0	20,000	0	0 %
รวมค่าอุปกรณ์	0	45,900	15,600	20,700	51,500	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0	0	0	50,000	0	0 %
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	20,000	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000	70,000	
รวมงบลงทุน	0	45,900	15,600	70,700	121,500	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,906,447.46	2,125,299.61	2,295,514.61	2,754,100	2,917,700	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	627,458	679,020	765,000	780,000	1.96 %
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	121,620	172,855	108,000	1,404,000	1,120,000	-20.23 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,000	22,482	12,000	228,000	144,000	-36.84 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	132,620	822,795	799,020	2,439,000	2,086,000	
รวมงบบุคลากร	132,620	822,795	799,020	2,439,000	2,086,000	

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000	5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้งานบริการ	0	0	0	703,000	-34.57 %
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3 - 5 ขวบ)	0	0	0	28,000	42.86 %
ค่าใช้จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0	0	0	60,200	42.86 %
ค่าใช้จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3 - 5 ขวบ)	0	0	0	42,000	42.86 %
ค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (2-5 ขวบ)	0	0	0	255,000	33.33 %
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการโรงเรียนเทศบาลตำบลชะอวด	500,000	600,000	800,000	100,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะอวด	100,000	100,000	100,000	100,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	46,162	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ครู นักเรียน พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะอวดและผู้ช่วยครูโรงเรียนเทศบาลตำบลชะอวด	0	0	48,808	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ครู นักเรียน พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะอวด	0	0	0	0	100 %
					60,000

	รายละเอียด			ประเภทการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดทาง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ครู นักเรียน พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะอวดและผู้ช่วยครูโรงเรียนเทศบาลตำบลชะอวด	0	32,770	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ครู นักเรียน พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะอวดและผู้ช่วยครูโรงเรียนเทศบาลตำบลชะอวด	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	6,000
ค่าใช้จ่ายรายการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล	0	0	210,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3 - 5 ขวบ)	0	0	0	28,000	42.86 %	40,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลชะอวด	0	0	0	78,780	-100 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะอวด	0	0	0	735,000	33.33 %	980,000
ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล	481,600	0	0	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลชะอวด	276,000	0	0	0	0 %	0
รายการค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	153,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,403,762	885,770	1,159,608	2,189,980		2,172,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,320,111.22	1,348,681.16	1,428,642.6	3,094,960	-7.63 %	2,858,750
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	849,280	890,000	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	1,320,111.22	2,197,961.16	2,318,642.6	3,129,960		2,893,750
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	29,713.77	31,380.91	40,218.98	50,000	20 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	13,546.21	20,574.24	26,010.79	40,000	25 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	845.67	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,222.25	9,509.09	11,264.96	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	50,327.9	61,464.24	77,494.73	105,000		125,000
รวมงบประมาณเงิน	2,774,201.12	3,145,195.4	3,555,745.33	5,429,940		5,195,750
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบมีพนักพิงและที่ตั้งแขน	1,800	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	4,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนมีกระจก	0	0	9,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก	0	0	4,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์	4,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	0	9,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผ่านผนัง	0	13,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน	13,500	0	13,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์แบบโครงเหล็กตายาย	0	0	9,500	0	0 %
ครุภัณฑ์การเกษตร					
กำจัดเชื้อเครื่องมือฆ่าอัตโนมัติ	0	9,500	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
กำจัดเชื้อเครื่องเล่น CD	2,500	0	0	0	0 %
กำจัดเชื้อ TV จอแบน	16,500	0	0	0	0 %
กำจัดเชื้อเครื่องเล่น CD	0	2,500	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
กำจัดเชื้อพร้อมติดตั้งเครื่องแปลงรหัสสัญญาณ (Modem)	1,284	0	0	0	0 %
กำจัดเชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	20,500	0	0 %
กำจัดเชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง	22,600	0	0	0	0 %
กำจัดเชื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	18,700	0	0	0	0 %
กำจัดเชื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,200	0	0 %
กำจัดเชื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอินเทกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	80,884	35,300	68,000	700	
รวมงบลงทุน	80,884	35,300	68,000	700	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,554,000	5,560,000	5,671,200	0	0 %
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	5,800,000	1.45 %
รวมเงินอุดหนุน	5,554,000	5,560,000	5,671,200	5,800,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	5,554,000	5,560,000	5,671,200	5,800,000	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,541,705.12	9,563,290.4	10,093,965.33	13,669,640	
					13,165,750

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งานระดับมัธยมศึกษา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	100,000	100,000	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	100,000	100,000	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	100,000	0	0	0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	100,000	100,000	0	0	0
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	57,400	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	98,500	11.68 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ	38,665	0	68,010	100,000	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้และศูนย์ ICT เทศบาลตำบลชะอวด	0	90,200	32,800	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้และศูนย์ ICT เทศบาลตำบลชะอวด	88,562	0	0	5,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	127,227	90,200	158,210	203,500	215,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,938.58	10,036.6	15,161.9	15,000	33.33 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	14,938.58	10,036.6	15,161.9	15,000	20,000
รวมงบดำเนินงาน	142,165.58	100,236.6	173,371.9	218,500	235,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	142,165.58	100,236.6	173,371.9	218,500	235,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดทาง (%)
รวมแผนงานการศึกษา	10,690,318.16	11,888,826.61	12,562,851.84	16,642,240	16,318,450
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	505,860	518,820	544,380	914,300	5.27 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220,800	224,760	228,960	265,000	-5.55 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	36,000	40,000	-10 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	804,660	821,580	851,340	1,261,300	
รวมงบบุคลากร	804,660	821,580	851,340	1,261,300	1,290,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	50 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	25,000	30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,328.88	0	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,100	7,280	0	30,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร	0	0	11,086	0	0 %
					0

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,035	9,045	4,675	10,000	50 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	29,463.88	16,325	15,761	50,000		55,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,595	7,145	10,903	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	6,480	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,750	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,300	11,360	11,660	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	20,645	18,505	29,043	40,000		40,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	9,737	8,239	8,988	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,737	8,239	8,988	12,000		12,000
รวมงบประมาณ	59,845.88	43,069	53,792	127,000		137,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	18,000
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	2,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ แถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	39,200	38,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	39,200	38,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	864,505.88	864,649	905,132	1,427,500	1,465,800
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	30,000	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	39,600	11,474	27,000	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุข	4,920	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	8,340	15,000	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	0	111,204	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	44,520	122,678	35,340	45,000	120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,330.2	35,061	35,350.3	40,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	40,000	25 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,000	1,580	800	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	33,330.2	36,641	36,150.3	100,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	77,850.2	159,319	71,490.3	145,000		230,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานด้านสาธารณสุขุณฐาน	0	0	0	105,000	0 %	105,000
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขุ	0	0	0	140,000	0 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	245,000		245,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	245,000		245,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขุขั้น	77,850.2	159,319	71,490.3	390,000		475,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	4,715.05	1,319.47	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,887.68	1,540.8	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,602.73	2,860.27	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	10,602.73	2,860.27	0	0		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	10,602.73	2,860.27	0	0		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	952,958.81	1,026,828.27	976,622.3	1,817,500		1,940,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	923,200	951,660	1,094,860	1,232,520	5.7 %	1,302,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	14,200	21,300	-40 %	12,780
เงินประจำตำแหน่ง	55,500	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	753,310	768,435	791,305	852,640	2.04 %	870,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	79,900	56,445	41,555	28,500	-57.47 %	12,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,811,910	1,836,540	2,001,920	2,194,960		2,257,620
รวมงบบุคลากร	1,811,910	1,836,540	2,001,920	2,194,960		2,257,620
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	47,300	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,000	31,250	4,500	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	33,000	31,250	51,800	80,000		80,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	166,050	162,725.12	160,600	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	120,000	75 %	210,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	55,158	23,900	0	90,000	33.33 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร	0	0	59,903	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,170	6,570	7,130	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	244,378	193,195.12	227,633	230,000		350,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,919	20,979	2,648	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,454.6	14,557.27	19,680.8	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,810	14,550	19,080	39,300	1.78 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	34,183.6	50,086.27	41,408.8	100,300		101,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	9,739.71	7,490	9,737	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,739.71	7,490	9,737	12,000		12,000
งบลงทุน	321,301.31	282,021.39	330,578.8	422,300		543,000
ค่าประกัน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบมีพนักพิงและที่ตั้งแขน	0	0	11,850	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	4,300	-100 %	0
ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์	0	0	0	3,200	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อินกะประสงก์ (Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	11,850	8,200		0
รวมงบลงทุน	0	0	11,850	8,200		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,133,211.31	2,118,561.39	2,344,348.8	2,625,460		2,800,620

	รายละเอียด			ปริมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งานไฟฟ้าถนน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,260	0	3,300	15,000	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	27,260	0	3,300	15,000	30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	284,457	283,108	293,651	400,000	400,000
วัสดุก่อสร้าง	39,705	68,090	84,405	110,000	110,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	6,600	600	45,000	10,000
รวมค่าวัสดุ	324,162	357,798	378,656	555,000	520,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	134,940.19	57,929.61	18,330.97	250,000	250,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	134,940.19	57,929.61	18,330.97	250,000	250,000
รวมงบดำเนินงาน	486,362.19	415,727.61	400,286.97	820,000	800,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อคีมปากงาปลาเปลี่ยน	6,600	0	0	0	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดโลหะ	7,700	0	0	0	0
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ	0	0	0	0	36,000
ค่าจัดซื้อโคมไฟ FLOOD LIGHT	74,000	0	0	0	0
ค่าจัดซื้อโคมไฟถนน	60,900	0	0	0	0
ค่าจัดซื้อชุดโคมไฟ	0	0	0	0	0
ค่าจัดซื้อชุดโคมไฟ Led 50 w แสงสีขาว	0	0	20,450	165,200	165,200
				0	0

	รวมหลายครั้ง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)
ค่าจัดซื้อชุดโคมไฟ Led 50 w แสงสี ขาว	0	29,750	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อชุดโคมไฟ Led 70 w แสงสี ขาว	0	72,000	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อชุดโคมไฟหลอดแก้วหยดน้ำ E 27 14"	0	0	61,200	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อชุดโคมไฟหลอดแก้วหยดน้ำ E 27 14"	0	69,600	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อสว่านเจาะเหล็ก	6,550	0	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์						
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมลิฟต์ภายในไฟจราจร	0	0	0	0	0	100 %
รวมค่าอุปกรณ์	155,750	171,350	81,650	165,200		1,100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						1,301,200
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0	0	0	300,000	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0	0	53,500	0	0	0 %
ค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อ สร้าง	40,000	0	0	0	0	0 %
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง						
ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้ มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	20,000	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000	0	53,500	320,000		320,000
รวมงบลงทุน	195,750	171,350	135,150	485,200		1,621,200

	รายละเอียด			เปรียบเทียบ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	32,188	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	32,188	0	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	32,188	0	0	0	0
รวมงานไฟฟ้าถนน	682,112.19	619,265.61	535,436.97	1,305,200		2,421,200
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,440	1,070	10,615	90,000	-77.78 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,440	1,070	10,615	90,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	5,616	0	7,620	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	12,500	60 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,538.9	6,053	5,974.17	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	1,690	21,120	1,500	20,500	143.9 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	1,830	3,230	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	15,844.9	29,003	18,324.17	76,000		113,000
รวมงบดำเนินงาน	21,284.9	30,073	28,939.17	166,000		133,000

	งบดุลจริง			งบดุลการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งบลงทุน					
ค่าการกู้ยืม					
การกู้ยืมจากบ้านนาครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบมือเข้	0	0	0	9,500	-100 %
รวมค่าการกู้ยืม	0	0	0	9,500	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	9,500	0
รวมงานสวนสาธารณะ	21,284.9	30,073	28,939.17	175,500	133,000
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,462,440	2,464,695	2,414,340	2,741,800	-1.17 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	300,000	293,565	277,495	300,000	-9.88 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,762,440	2,758,260	2,691,835	3,041,800	2,980,200
รวมงบบุคลากร	2,762,440	2,758,260	2,691,835	3,041,800	2,980,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	32,380	0	50,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	32,380	0	50,000	50,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	285,900	428,000	310,000	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	406,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการที่ปรึกษาที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					406,000
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	27,880	29,400	0	30,000	0 %
					30,000

	รายละเอียด			รวม			ปริมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,320	10,770	7,800	50,000	50,000	0 %		50,000
รวมค่าใช้สอย	324,100	468,170	317,800	486,000	486,000			486,000
ค่าวัสดุ								
วัสดุงานบ้านงานครัว	45,194	96,375	71,045	70,000	75,000	7.14 %		75,000
วัสดุก่อสร้าง	4,246	7,700	10,480	25,000	20,000	-20 %		20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	11,300	13,200	20,000	20,000	0 %		20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	167,394.1	208,623.77	209,597.87	250,000	250,000	0 %		250,000
วัสดุการเกษตร	5,735	3,240	6,800	10,000	10,000	0 %		10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,680	37,960	37,345	50,000	50,000	0 %		50,000
รวมค่าวัสดุ	243,249.1	365,198.77	348,467.87	425,000	425,000			425,000
รวมงบดำเนินงาน	567,349.1	865,748.77	666,267.87	961,000	961,000			961,000
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์อื่น								
ค่าจ้างทำรถขึ้นเก็บขยะ	0	0	0	20,000	20,000	0 %		20,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	83,090	131,020	109,425	0	0	0 %		0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	200,000	180,000	-10 %		180,000
รวมค่าครุภัณฑ์	83,090	131,020	109,425	220,000	200,000			200,000
รวมงบลงทุน	83,090	131,020	109,425	220,000	200,000			200,000
รวมงบดำเนินงานและสิ่งปลูก	3,412,879.1	3,755,028.77	3,467,527.87	4,222,800	4,141,200			4,141,200

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดทาง (%)
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการ "รักษาคอลงชะวอด"	10,320	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,320	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	10,320	0	0	20,000		20,000
รวมงบบำบัดน้ำเสีย	10,320	0	0	20,000		20,000
รวมแผนงานและโครงการชุมชน	6,259,807.5	6,522,928.77	6,376,252.81	8,348,960		9,516,020
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0	120,140	86,115	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน	0	21,385	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	0	0	0	300,000	0 %	300,000

	รายงานจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศของคณะกรรมการชุมชน สมาชิกชุมชน สมาชิกกลุ่มอาชีพ คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลชะอวด พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง	0	0	91,915	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศและต่างประเทศของคณะกรรมการชุมชน สมาชิกชุมชน สมาชิกกลุ่มอาชีพ คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลชะอวด พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง	0	119,870	0	0	0 %
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	100,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	261,395	178,030	460,000	360,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	2,000	150 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	577.8	3,000	66.67 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	577.8	5,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	261,395	178,607.8	465,000	370,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	261,395	178,607.8	465,000	370,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	261,395	178,607.8	465,000	370,000

แผนงานการศาสนารวมและนันทนาการ	รายละเอียดจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	25,200	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	44,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลสามัคคี	218,026	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลสามัคคี	0	0	204,552	250,000	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	39,125	0	0	40,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	10,030	0	0	10,000	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (แอโรบิก ไทเก็ก รำกระบอง แอลเลนเจีย ฯลฯ)	0	41,860	17,640	0	0 %
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกีฬา - กีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอำเภอชะอวด	0	26,034	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	267,181	67,894	247,392	344,000	
รวมงบดำเนินงาน	267,181	67,894	247,392	344,000	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	267,181	67,894	247,392	344,000	

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งานศาสนาวัดรวมพร้อมกัน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,192	31,880	800	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,140	2,700	3,600	10,000	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับองค์การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	0	34,300	36,960	48,600	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ (แห่หมรับ)	4,700	0	0	5,000	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	29,280	0	17,795	50,000	60,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีโลกพระชิงถ้วยพระราชทาน	0	0	293,291	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีโลกพระชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	206,262.83	0	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีโลกพระชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	236,077.65	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีโลกพระชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	379,000	400,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	31,000	24,400	28,300	50,000	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสงฆ์ทำบุญต้อนรับปีใหม่	21,960	0	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	357,349.65	299,542.83	380,746	592,600	625,000
รวมงบดำเนินงาน	357,349.65	299,542.83	380,746	592,600	625,000
รวมงานศาสนาวัดรวมพร้อมกัน	357,349.65	299,542.83	380,746	592,600	625,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดทาง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	624,530.65	367,436.83	628,138	936,600		969,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	15,200	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	15,200	0	5,000		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,380	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	7,380	0	0	0		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	76,454.66	65,098.01	67,038.17	80,000	0 %	80,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	1,724.31	0	15,000	-66.67 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	76,454.66	66,822.32	67,038.17	95,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	83,834.66	82,022.32	67,038.17	100,000		95,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานตลาดสด	83,834.66	82,022.32	67,038.17	120,000		115,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานโรงสกัด						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	120,000	0 %	120,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000	120,000	120,000	132,000		132,000
รวมงบบุคลากร	120,000	120,000	120,000	132,000		132,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,000	22,000	22,000	24,000	0 %	24,000
รวมค่าตอบแทน	24,000	22,000	22,000	24,000		24,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,000	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	32,000	0	0	20,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,790	0	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	139,300	99,960	114,030	117,000	-23.08 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	142,090	99,960	114,030	127,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	8,665.62	9,523.44	12,394.21	14,000	0 %	14,000

	รายละเอียด			รวมยอด			ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,578.7	2,568	2,568	8,000	8,000	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,244.32	12,091.44	14,962.21	22,000	22,000		22,000
รวมงบดำเนินงาน	209,334.32	134,051.44	150,992.21	193,000	166,000		166,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	10,000		10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	10,000	10,000		10,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	20,000	20,000		20,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	329,334.32	254,051.44	270,992.21	345,000	318,000		318,000
รวมแผนงานกาชาดพิเศษ	413,168.98	336,073.76	338,030.38	465,000	433,000		433,000
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	320,599	312,311	308,774	422,688	404,234	-4.37 %	404,234
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	15,000	16,170	7.8 %	16,170
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	4,318,900	4,288,100	4,615,200	4,827,600	4.6 %	4,827,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,200,800	1,231,200	1,440,000	1,440,000	0 %	1,440,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
เบี่ยงชีฟผู้ขายเอส	24,000	24,000	18,000	30,000	30,000
สำรองจ่าย	0	408,424.5	405,284	2,765,107	2,237,555
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	616,115	606,131	123,859	0	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	55,000	50,550
ค่าบริการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	39,705	41,147
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	0	500,804
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลชะอำ	0	0	0	91,000	100,000
เงินช่วยเหลือ	28,200	0	0	144,600	152,010
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	464,948	483,070	0
รวมงบกลาง	988,914	6,870,566.5	6,840,165	10,101,370	9,800,070
รวมงบกลาง	988,914	6,870,566.5	6,840,165	10,101,370	9,800,070
รวมงบกลาง	988,914	6,870,566.5	6,840,165	10,101,370	9,800,070
รวมแผนงานงบกลาง	988,914	6,870,566.5	6,840,165	10,101,370	9,800,070
รวมทุกแผนงาน	33,064,022.21	40,047,126.11	41,298,331.28	56,900,000	58,775,250

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลชะอวด
อำเภอ ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 58,775,250 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	12,839,560 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,321,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,696,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,988,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	141,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งปลัดเทศบาล เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	186,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	507,490 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	824,630 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	4,125,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	467,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสือกระทรวงการคลัง ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ กค ๐402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ, ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐406.4/ว 38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกรรมการอื่นที่เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลในการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คณะกรรมการแปรรูปที่ดิน และ คณะกรรมการสภาเทศบาลอื่น ๆ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและงานที่จำเป็นต้องทำโดยเร่งด่วนตามคำสั่งเทศบาล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	336,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,576,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	160,000 บาท
1. ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ จำนวน 110,000 บาท 2. ค่าจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาล จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ หนังสือพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ปฏิทิน จดหมายข่าว วิดีทัศน์ เพลงมาร์ชเทศบาล ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

741,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการรับรองและค่าเลี้ยงรับรองของ

เทศบาล จำนวน 70,000 บาท

1.1 รายจ่ายในการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ

บุคคล จำนวน 50,000 บาท

1.2 รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 20,000 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี จำนวน 601,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าตกแต่งเวที ค่าธงตราสัญลักษณ์ ค่าธงชาติ ค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ค่าพลุ ค่าไฟประดับและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 180,000 บาท

2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จำนวน 150,000 บาท

2.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 100,000 บาท

2.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลวชิราลงกรณ จำนวน 10,000 บาท

2.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลวชิราลงกรณ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 100,000 บาท

2.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันฉัตรมงคล จำนวน 10,000 บาท

2.7 ค่าพวงมาลาวันปิยมหาราช จำนวน 1,000 บาท

2.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างปี จำนวน 50,000 บาท

3. ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าตกแต่งเวที ค่าธงตราสัญลักษณ์ ค่าธงชาติ ค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ค่าพลุ ค่าไฟประดับและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าตกแต่งเวที ค่าธงตราสัญลักษณ์ ค่าธงชาติ ค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ค่าพลุ ค่าไฟประดับและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จตามหมายกำหนดการ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าตกแต่งเวที ค่าธงตราสัญลักษณ์ ค่าธงชาติ ค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ค่าพลุ ค่าไฟประดับ

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเทศบาล

จำนวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเทศบาล เช่น จัดนิทรรศการ ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดปัจจัยเครื่องไทยธรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง วันเทศบาล ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2532
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 166 ลำดับที่ 22

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตกแต่งขบวนรถบุปผชาติผลาชาติของดีเมืองชะอวด

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดตกแต่งขบวนรถบุปผชาติผลาชาติของดีเมืองชะอวด เช่น จัดขบวนรถ ขบวนพาเหรด ค่าป้ายไวโนลและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 51 ลำดับที่ 12

ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลพบประชาชน

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทศบาลพบประชาชน เช่น ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 156 ลำดับที่ 3

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

จำนวน

150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 156 ลำดับที่ 5

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก จำนวน 350,000 บาท สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 157 ลำดับที่ 6	
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตำบลชะอวด จำนวน 10,000 บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตำบลชะอวด เช่น ค่าจัดกิจกรรมตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 16	
ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 20,000 บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าแบบสำรวจ ค่าเอกสาร ค่าจัดเก็บและบันทึกและประมวลข้อมูล ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 161 ลำดับที่ 15	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 300,000 บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	700,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ค่าจัดพิมพ์หรือจัดซื้อบัตรเลือกตั้ง รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล การเลือกตั้งระดับชาติ การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 157 ลำดับที่ 7		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	403,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ แก้ว กาว ตรายางธงชาติ น้ำดื่มในสำนักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ เครื่องคำนวณ เลข นาฬิกาตั้งหรือแขวน กระดานไวท์บอร์ด ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า ต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า บัลลัส สตาร์ทเตอร์ แบตเตอรี่วิทยุ สายโทรศัพท์ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าแปรงไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ข้อนส้อม แก้ว น้ำ จานรอง ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น ฝอยเหล็กหรือใยสังเคราะห์ น้ำยากำจัดหรือป้องกันปลวก ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน จอบ เลื่อย เหล็ก ท่อต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าพู่กันและสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย เมมโมรีการ์ด ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ - สี แผ่นกรองแสง หัวพิมพ์ ค่าแผ่นซีดี หรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผงแป้นอักขระ เมาส์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าผ้าใบหรือผ้าพลาสติก คลิปติดบัตร พลาสติกใสบัตรตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ตรา ภาปร. วัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุในกลุ่มตัวอย่างนี้ได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	679,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารสำนักงาน		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาอาคารสำนักงาน		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าเช่าหมายเลขและค่าใช้จ่ายบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตำแหน่งนายกเทศมนตรีและตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 24,000 บาท		
- ค่าโทรศัพท์สำนักงานเทศบาล จำนวน 12,000 บาท		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน และพัสดุไปรษณีย์ในการส่งหนังสือและพัสดุของทุกกอง / ฝ่าย ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตสำนักงาน จำนวน 97,000 บาท		
- ค่าบริการพื้นที่เว็บไซต์รายปี ค่าดูแลรักษาระบบ และค่าต่ออายุโดเมนเนมรายปี ฯลฯ จำนวน 11,000 บาท		

งบลงทุน	รวม	378,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	178,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน	จำนวน	32,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู 2. ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง 3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทำความสะอาดได้		
- ชนิดแขวน 6. มีความเหมาะสมเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 187 ลำดับที่ 3		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี	จำนวน	3,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี จำนวน 1 เครื่อง โดยสามารถเล่นแผ่นซีดี ดีวีดี MP3 และ USB ได้		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 194 ลำดับที่ 31		
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์	จำนวน	9,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ จำนวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1) มีกำลังขับไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ พร้อมสายสะพาย 2) มีแบตเตอรี่ในตัว 3) มีเสียงไฮเรน และ USB SD CARD		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 195 ลำดับที่ 35		

ค่าจัดซื้อมิกเซอร์

จำนวน

8,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิกเซอร์ ขนาด 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
 - 1) สามารถรองรับ USB MP3 SD CARD
 - 2) MAIN OUT 2 ช่อง (XLRMIC)
 - 3) มีช่อง USB POWER 5V 1A ชาร์ตโทรศัพท์/ไฟ สองมิกซ์
 - 4) EFFECT 100DSP ALESIS
 - 5) 9 BAND EQ
 - 6) 3 BAND EQ EACH CHANNEL
 - 7) +48V PHANTOM POWER
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 194 ลำดับที่ 32

ค่าจัดซื้อไมโครโฟนพร้อมสายและขาตั้งแบบสั่น

จำนวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมโครโฟนพร้อมสายและขาตั้งแบบสั่น จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย
 - 1) ไมโครโฟน
 - 2) สายไมโครโฟนมีความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร
 - 3) ขาตั้งไมโครโฟนตั้งโต๊ะแบบฐานกลมพร้อมคอสามไมโครโฟน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 194 ลำดับที่ 33

ค่าจัดซื้อไมล์ลอยคู่

จำนวน

8,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมล์ลอย จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
 - 1) ไมโครโฟน 2 ตัว
 - 2) เครื่องรับสัญญาณ 1 ตัว โดยสามารถรับสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า 50 เมตร
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 195 ลำดับที่ 34

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อตู้ครัวพร้อมซิงค์ล้างจานแบบอ่างคู่

จำนวน

12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ครัวพร้อมซิงค์ล้างจานแบบอ่างคู่ จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
 - 1) เป็นซิงค์ล้างจานแบบอ่างคู่และที่ฟักด้านข้างเป็นสแตนเลส
 - 2) ด้านบนเป็นตู้ลอยใช้เก็บของ
 - 3) ด้านล่างเป็นตู้เก็บของ
 - 4) มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 195 ลำดับที่ 36

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 100,000 บาท

1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 200,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน 200,000 บาท

1. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ

งบเงินอุดหนุน

รวม 15,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 15,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 15,000 บาท

1. อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน

อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด ได้แก่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 174 ลำดับที่ 36

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมประชาคม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ เช่น ค่าพิธีเปิด - ปิด ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าป้ายไวนิล ค่าเช่าเตนท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ฯลฯ		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 155 ลำดับที่ 2		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการจ้างซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,995,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,487,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,487,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,944,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี จำนวน 5 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้และตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	320,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา		

งบดำเนินงาน	รวม	484,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	114,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามคำสั่งเทศบาล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	228,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1. ค่าเย็บหนังสือ ค่าผูกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ จำนวน 68,000 บาท		
2. ค่าจ้างทำป้ายโฆษณาและเผยแพร่ ค่าประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดเก็บภาษีและการประชาสัมพันธ์อื่น ๆ จำนวน 10,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	140,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าอาหารกลางวัน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จำนวน 10,000 บาท เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	130,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปากกา กระดาษ ดินสอ ยางลบ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	12,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าหมายเลขและค่าใช้จ่ายบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง		
งบลงทุน	รวม	24,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	24,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	จำนวน	4,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานมีพนักพิงและที่ตั่งแขน จำนวน 1 ตัว		
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 204 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) จำนวน 20,000 บาท เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	2,008,930 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,413,530 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,413,530 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	324,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,017,830 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 6 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	71,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 6 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	493,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	98,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและงานที่จำเป็นต้องทำโดยเร่งด่วนตามคำสั่งเทศบาล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้สอย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก		
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า		
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม		
ปกติ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่อง		
คอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ กล้องถ่ายรูป รถน้ำ รถดับ		
เพลิง		
รถตรวจการณ์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	248,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก		
การจ้างซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า ต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ เซมิคอนดัก		
สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า บัลลัส สตาร์ทเตอร์ แบตเตอรี่วิทยุ		
สายโทรศัพท์ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด ถ้วย ชาม แก้วน้ำ จานรอง น้ำยาดับ		
กลิ่น ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ หินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน		
ซีเมนต์ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน จอบ เลื่อย เหล็ก ท่อต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟูกั้นและสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการ		
ล้างอัด ขยาย เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดิสก์มิก สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว		
ดำ - สี แผ่นกรองแสง หัวพิมพ์ ค่าแผ่น CD หรือจานบันทึก		
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นบันทึกกระดาษ เมลล์ ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	87,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารป้องกันฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาอาคารป้องกันฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์อาคารป้องกันฯ		
งบลงทุน	รวม	102,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	102,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	จำนวน	18,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้		
1) หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือ โทรภาพ		
2) ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น		
3) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ำ		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และตามบัญชีราคา		
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 202 ลำดับที่ 31		
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน	จำนวน	32,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้		
1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู		
2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง		
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5		
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน		
5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทำความสะอาดได้		
- ชนิดแขวน		
6) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์		
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ		
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และบัญชีราคา		
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 196 ลำดับที่ 1		

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ

จำนวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ประกอบด้วย ตัวเครื่อง แท่นชาร์ต แบตเตอรี่ 1 ก้อน สายยาง เหล็กพับ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๒๓ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ และตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๙๗ ลำดับที่ ๙

ค่าจัดซื้อแผงไฟจราจร

จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผงไฟจราจร จำนวน ๒ แผง โดยมี คุณสมบัติ ดังนี้
 - ๑) โครงสร้างเหล็กชุบซีเมนต์เป็นสามเหลี่ยมแบบโปร่ง
 - ๒) ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร
 - ๓) ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร
 - ๔) ไฟกระพริบเป็นหลอดชนิด LED จำนวน ๑ ชุด
 - ๕) ไฟนีออนชนิด LED (ซ้าย-ขวา) จำนวน ๒ หลอด
 - ๖) ล้อสไลด์ชนิดคั่นบังคับหยุด จำนวน ๔ ล้อ
 ตามแบบเทศบาลตำบลชะอำกำหนด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๒๓ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๐๓ ลำดับที่ ๓๓

งานเทศกาล

รวม ๑,๐๓๓,๖๒๐ บาท

งบบุคลากร

รวม ๕๒๙,๓๒๐ บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม ๕๒๙,๓๒๐ บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน ๔๐๙,๓๒๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

งบดำเนินงาน	รวม	384,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	89,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	29,000 บาท
1.1 เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจเทศกิจที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือเทศบาลในการตรวจตราและปราบปรามผู้ละเมิดเทศบัญญัติและพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จำนวน 24,000 บาท		
1.2 เงินรางวัลพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้แจ้งพนักงานจราจรตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 จำนวน 5,000 บาท		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	280,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000 บาท
1. ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างพิมพ์วารสารและสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างลูกจ้างโครงการเพื่อปฏิบัติงานเทศกิจ ฯลฯ จำนวน 250,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดระเบียบทางเท้าและที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลชะวอด	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดระเบียบทางเท้าและที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลชะวอด เช่น ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหารว่างสำหรับการประชุม ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 17 ลำดับที่ 4		
ค่าวัสดุ	รวม	15,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการจ้างซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดเทศกิจ เสื้อกั๊ก เสื้อสีสะท้อนแสง ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	120,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	120,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	4,500 บาท
- ค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว โดยมี คุณลักษณะ ดังนี้ 1.1 เป็นโต๊ะโฟมเก้าอี้ขา 1.2 มีช่องดึงเข้า-ออกสำหรับวางคีย์บอร์ด 1.3 ด้านล่างมีชั้นสำหรับวาง CPU - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้านที่ 32 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 202 ลำดับที่ 29		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 3 เครื่อง ประกอบด้วย ตัวเครื่อง แท่นชาร์ต แบตเตอรี่ 1 ก้อน สายยาง เหล็กพับ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้านที่ 32 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 197 ลำดับที่ 9		
ค่าจัดซื้อชุดสัญญาณไฟไซเรน	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดสัญญาณไฟไซเรนสีแดงล้วน ชนิด LED พร้อมสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน 1 ชุด โดยมี คุณลักษณะ ดังนี้ 1) ชุดสัญญาณไฟขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ยาวไม่น้อย กว่า 120 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว 2) หลอดไฟเป็นชนิด LED 3) ความสว่าง ระดับ G3 4) ทำจากวัสดุอลูมิเนียม พลาสติกทนความร้อน 5) กล้องเสียงลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ 6) มีกล่องควบคุมการทำงานพร้อมติดตั้ง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 203 ลำดับที่ 34		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

17,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - 1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
 - 2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
 - 3) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - 4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
 - 5) มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย
 - 6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - 7) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - 8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - 9) มีจอแสดงผลภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920 x 1080)
 - 10) สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 201 ลำดับที่ 26

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์

จำนวน

15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - 1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ canner ภายในเครื่องเดียวกัน
 - 2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
 - 3) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 - 4) มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 - 5) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
 - 6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้
 - 7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
 - 8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - 9) สามารถถ่ายเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
 - 10) สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
 - 11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - 12) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - 13) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
 - 14) มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
 - 15) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 201 ลำดับที่ 27

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

5,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - 1) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
 - 2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 202 ลำดับที่ 28

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	530,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	415,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิก อบปร. เทศบาลตำบลชะอวดและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	255,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
1. ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างพิมพ์วารสารและแบบพิมพ์ หนังสือระเบียบกฎหมาย ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ จำนวน 10,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	15,000 บาท
1. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจการ อบปร. เทศบาลตำบลชะอวด จำนวน 15,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของสมาชิก อบปร. ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ เช่น ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ บ้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 54 ลำดับที่ 2	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม อบปร. (ทบวน)	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม อบปร. (ทบวน) เช่น ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 176 ลำดับที่ 2		

ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. . 2550, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน พ.ศ. 2553, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. . 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 178 ลำดับที่ 6		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่อง คอมพิวเตอร์ รถดับเพลิง รถตรวจการณ์ รถน้ำ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	150,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดพนักงานดับ เพลิง รองเท้า หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสายดุน้ำดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง ถังเคมีดับ เพลิง ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	115,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	65,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ สด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 203 ลำดับที่ 36		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือ ค่าซ่อมกลาง) จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุง รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป รถน้ำ รถดับเพลิง รถตรวจ การณ์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
1. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,917,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,260,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,260,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี จำนวน 4 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	280,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	322,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 2 อัตรา (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 อัตรา, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	16,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	535,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	94,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือกรรมการ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและงานที่จำเป็นต้องทำโดยเร่งด่วนตามคำสั่งเทศบาล		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
1.ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซั๊กฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ จำนวน 10,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าอาหารกลางวัน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จำนวน 20,000 บาท เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	213,600 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ยางลบ ปากกา ไม้บรรทัด กระดาษไข ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์ เทปพันสายไฟสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอด เบรกเกอร์ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโอ่งน้ำ มีด แปรงไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จาน ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น ฝอยขัดเหล็ก หรือใยสังเคราะห์ น้ำยากำจัดปลวกหรือป้องกันปลวก ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ หวาย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ก้อน คิม ชะแลง จอบ เสียม ขวาน เหล็กเส้น ท่อน้ำ ท่อต่าง ๆ ฯลฯ		

วันที่พิมพ์ : 30/7/2562 16:07:36

หน้า : 25/51

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอร์ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน ไชคาว น็อตและสกรู ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลเทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ แถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าผ้าใบหรือผ้าพลาสติก फिल्मกันความร้อน หรือฟิล์มกรอง แสง คลิปติดบัตร พลาสติกใสบัตร ตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ตรา ภูมิ . และวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุในกลุ่มตัวอย่างนี้ได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	98,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับสำนักงานกองการศึกษาเทศบาลตำบลชะอวด		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับสำนักงานกองการศึกษา เทศบาลตำบลชะอวด		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าหมายเลขและค่าใช้จ่ายบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตกองการศึกษา เทศบาลตำบลชะอวด		
งบลงทุน	รวม	121,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	51,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	จำนวน	31,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 7 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้		
1. โครงขา 5 แฉก มีล้อเลื่อนหมุนได้รอบตัว		
2. ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียม		
3. ที่นั่งหมุนได้รอบตัว		
4. มีที่เท้าแขน		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 224 ลำดับที่ 5		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท	
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงรักษาตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) จำนวน 20,000 บาท เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	70,000 บาท	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท	
1. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ			
ค่าออกแบบ ค่าความคืบหน้าที่ย้ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง			
ค่าออกแบบ ค่าความคืบหน้าที่ย้ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท	
1. ค่าจ้างเหมาบริการ ออกแบบและทดสอบข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรรมการออกแบบคำนวณโครงสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ของเทศบาล ฯลฯ จำนวน 20,000 บาท			
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	13,165,750 บาท	
งบบุคลากร	รวม	2,086,000 บาท	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,086,000 บาท	
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	780,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะอวดพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 3 อัตรา			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	42,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,120,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา/ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 6 อัตรา/คนครัว 1 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	144,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป			
งบดำเนินงาน	รวม	5,195,750 บาท	
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่เบิกได้ตามระเบียบ ฯ			

ค่าใช้จ่าย	รวม	2,172,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	460,000 บาท
1. ค่าจ้างเหมาบริการ ผู้ดูแลเด็ก เพื่อจัดประสบการณ์จัดการเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับเด็กปฐมวัย ช่วงอายุ 2 - 5 ขวบ นักการศึกษาในสังกัด กองการศึกษา เทศบาลตำบลชะอวด แม่ครัวประกอบอาหาร (ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะอวด) จำนวนเงิน 460,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายจัดการการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3 - 5 ขวบ)	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3 - 5 ขวบ) เช่น ค่าหนังสือเรียน ฯลฯ		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 12		
ค่าใช้จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	จำนวน	86,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ฯลฯ		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 12		
ค่าใช้จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3 - 5 ขวบ)	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 12		

ค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (2-5 ขวบ) - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะอวด เช่น วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สื่อการเรียนการสอน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 10	จำนวน	340,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะอวด - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะอวด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุสื่อการสอนและวัสดุการศึกษา จ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 5	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ครู นักเรียน พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะอวด - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 19	จำนวน	60,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าลงทะเบียน ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 16	จำนวน	6,000 บาท
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3 - 5 ขวบ) - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 12	จำนวน	40,000 บาท

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะอวด - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะอวด จำนวน 245 วัน - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 11	จำนวน	980,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	2,893,750 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอด เบรกเกอร์ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าโองน้ำ มิด แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จาน ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น ฝอยขัดเหล็ก หรือใยสังเคราะห์ น้ำยากำจัดปลวกหรือป้องกันปลวก ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) 1. ค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. (ร.ร. บ้านชะอวด เด็กอนุบาล เด็กชั้น ป.1-ป.6) จำนวน 260 วัน จำนวน 2,516,590 บาท 2. ค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะอวด จำนวน 260 วัน จำนวน 342,160 บาท	จำนวน	2,858,750 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม ขวาน เหล็กเส้น ท่อน้ำ ท่อต่าง ๆ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าผ้าใบหรือผ้าพลาสติก फिल्मกันความร้อน หรือฟิล์มกรองแสง คลิปติดบัตร พลาสติกใสบัตร ตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ตรา กปร และวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุในกลุ่มตัวอย่างนี้ได้	จำนวน	5,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	125,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะอวดและโรงเรียนเทศบาลตำบลชะอวด	จำนวน	60,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะอวดและโรงเรียนเทศบาลตำบลชะอวด	จำนวน	50,000 บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะอวด		
งบเงินอุดหนุน	รวม	5,884,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	5,884,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	5,884,000 บาท
1. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. (ร.ร. บ้านชะอวดตั้งแต่ ชั้นอนุบาล ป.1 - ป.6) จำนวน 200 วัน		
จำนวน 5,884,000 บาท		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	235,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	235,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	215,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	110,000 บาท
1. ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้และศูนย์ ICT เทศบาลตำบลชะอวด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้และศูนย์ ICT เทศบาลตำบลชะอวด และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		
จำนวน 110,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ		
เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด - ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าของขวัญรางวัล ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 42		

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้และศูนย์ ICT เทศบาล จำนวน 5,000 บาท...

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้และศูนย์ ICT เทศบาลตำบลชะอวด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 44

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต ศูนย์การเรียนรู้และศูนย์ ICT เทศบาลตำบลชะอวด

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,465,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,290,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,290,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จำนวน 962,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี
เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 250,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

งบดำเนินงาน รวม 137,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงการคลัง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและงานที่จำเป็นต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนตามคำสั่งเทศบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	55,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
1. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกัน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ จำนวน 10,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และค่าพวงมาลัย ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000 บาท
1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จำนวน 15,000 บาท ได้แก่ กระจกหน้าต่างคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป รถจักรยานยนต์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่านไฟฉาย ไฟฉาย สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าผงหมึก ตลับหมึก แผ่นกรองแสง หัวพิมพ์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	12,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าหมายเลขและค่าใช้จ่ายบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		

งบลงทุน	รวม	38,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	38,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	จำนวน	18,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 4 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - โครงขา 5 แฉก ทำด้วยโลหะ มีล้อเลื่อนหมุนได้รอบตัว - ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมสีดำ - วัสดุปิดด้านหลังพนักพิงและใต้ที่นั่ง หุ้มด้วยวัสดุชนิดเดียวกับที่นั่งและพนักพิง - ที่นั่งหมุนได้รอบตัว - มีที่เท้าแขน - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 216 ลำดับที่ 5		
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 217 ลำดับที่ 9		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์

จำนวน

15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำ สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สี สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
 - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 216 ลำดับที่ 4

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

475,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

230,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

120,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

60,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการและให้บริการด้านสาธารณสุข จำนวน 60,000 บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการสาธารณสุขในชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เคมีภัณฑ์กำจัดยุงลาย ตัวแก่และลูกน้ำยุงลาย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายใต้งบประมาณของเทศบาลตำบลที่มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 62 ลำดับที่ 14

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัคซีน เข็มฉีด ยา กระบอกฉีดยา อุปกรณ์การแพทย์ต่าง ๆ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ค่าสำรวจจำนวนสุนัขและแมว ค่าวัสดุสำนักงาน
- ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่สด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
- คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 58 ลำดับที่ 5

ค่าวัสดุ	รวม	110,000 บาท
----------	-----	-------------

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
-----------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
----------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ
- เพื่อใช้สำหรับรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน, รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง จำนวน 1 คัน และเครื่องฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง จำนวน 3 เครื่อง

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือวัสดุทางการแพทย์ ยาหรือเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
----------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำที่ได้มาจากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน	รวม	245,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	245,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน	จำนวน	105,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำชุมชน จำนวน 7 ชุมชน จำนวน 105,000 บาท - ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1702 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2556		
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	140,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลชะอวด จำนวน 7 ชุมชน ชุมชนละ 20,000 บาท จำนวน 140,000 บาท - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 - ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		

แผนงานเกษและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน	รวม	2,800,620 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,257,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,257,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,302,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	12,780 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่างและหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	870,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		

งบดำเนินงาน	รวม	543,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	80,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและงานที่จำเป็นต้องทำโดยเร่งด่วนตามคำสั่งเทศบาล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	350,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	210,000 บาท
1. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ		
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดปลูก ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาสวนสาธารณะ สวนหย่อม สนามกีฬา เกาะกลางถนน กระถางต้นไม้และบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเพาะชำ ใส่ปุ๋ย พรุนดิน ค่าเบี้ยประกัน ประกันบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ จำนวน 200,000 บาท		
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรังวัดที่สาธารณะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ จำนวน 10,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าศึกษาดูงาน ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย (เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ		

ค่าวัสดุ	รวม	101,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด แก้วน้ำ กาว ตรายาง เครื่องคำนวณเลข กระดาษไวท์บอร์ด ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตัวพิมพ์หมึก สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ - สี แผ่นกรองแสง หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ค่าแผ่น CD หรือจานบันทึก ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นแป้นอักขระ เม้าส์สำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ แรม ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าผ้าใบหรือผ้าพลาสติก คลิปติดบัตร พลาสติกใสบัตร ตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ตรา ฎปร. วัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุในกลุ่มตัวอย่างนี้ได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	12,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าหมายเลขและค่าใช้จ่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	2,421,200 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	800,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย (เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง หรือซ่อมแซมบำรุงรักษา รถจักรยานยนต์ รถเกเรน เครื่องคอมพิวเตอร์ ฝาคูระบายน้ำ ทางเดินเท้า ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	520,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า บัลลัส สตาร์ทเตอร์ แบตเตอรี่วิทยุ สายโทรศัพท์ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน ซีเมนต์ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ถังฉนวน จอบ เลื่อย เหล็ก ท่อต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ		

วันที่พิมพ์ : 30/7/2562 16:07:37

หน้า : 39/51

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	250,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลชะอวด		
งบลงทุน	รวม	1,621,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,301,200 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ	จำนวน	36,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF / FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 3 เครื่อง ประกอบด้วย ตัวเครื่อง แ่นชาร์จ แบตเตอรี่ 1 ก้อน สายยาง เหล็กพับ -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 211 ลำดับที่ 25		
ค่าจัดซื้อชุดโคมไฟ	จำนวน	165,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโคมไฟ จำนวน 17 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1. ค่าจัดซื้อชุดโคมไฟลูกแก้วหยดน้ำ E 27 14" จำนวน 12 ชุด จำนวน 70,200 บาท 2. ค่าจัดซื้อชุดโคมไฟ Led 50 w แสงสีขาว จำนวน 5 ชุด จำนวน 95,000 บาท -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 208 ลำดับที่ 10 และ 11 ตามลำดับ		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร	จำนวน	1,100,000 บาท
1.ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร จำนวน 1,100,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาลตำบล ชะอวด จำนวน 3 จุด ประกอบด้วย บริเวณแยกโรงเรียนบ้านชะอวด , บริเวณแยกถนนวุฒิราษฎร์รังสฤษดิ์ฝั่งตะวันตก , บริเวณแยกถนนวุฒิราษฎร์รังสฤษดิ์ฝั่งตะวันออก -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 126 ลำดับที่ 28		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	320,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
1. ค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ เช่น ถนน ฝาคูระบายน้ำ ทางเดินเท้า ฯลฯ		

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการ ออกแบบและทดสอบข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรรมการออกแบบ คำนวณโครงสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่าง ๆ ของเทศบาล ฯลฯ จำนวน 20,000 บาท

งานสวนสาธารณะ รวม 133,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 133,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย (เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องตัดหญ้า เครื่องตัดแต่งไม้พุ่ม เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 113,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ กิ๊นเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน จอบ เลื่อย เหล็ก ท่อต่าง ๆ อุปกรณ์จับยึด และวัสดุสิ้นเปลืองทางด้านช่าง ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอร์ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ไขควง น็อตและสกรู ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม น้ำมันก๊าด ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ กระถางต้นไม้ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์ ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อรองเท้าบู๊ท หมวก เสื้อกันฝน ผ้าปิดจมูก แว่นตากันเศษไม้ ฯลฯ

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 4,141,200 บาท

งบบุคลากร รวม 2,980,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,980,200 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2,709,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 3 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 19 อัตรา

วันที่พิมพ์ : 30/7/2562 16:07:37

หน้า : 41/51

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 270,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติ
หน้าที่งานก้ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 3 อัตรา พนักงานจ้าง
ทั่วไป
ที่ปฏิบัติหน้าที่งานก้ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 19 อัตรา

งบดำเนินงาน

รวม 961,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 50,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างตามคำสั่งเทศบาล

ค่าใช้จ่าย

รวม 486,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 406,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการไถดินและฝังกลบขยะในที่ทิ้งขยะของเทศบาล รวม
ทั้งค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ จำนวน 206,000 บาท
2. ค่าจ้างเหมากวาดขยะในถนนสาธารณะและทางเท้า เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการรักษาความสะอาด รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ
จำนวน 200,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ ค่าถุงดำรองรับขยะ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์
ค่าวัสดุ สำนักงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 152
ลำดับที่ 15

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 50,000 บาท

1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ

รวม 425,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด เชิง ไม้ถูพื้น ผงซักฟอก ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอร์ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล ค่าน้ำมันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ

วันที่พิมพ์ : 30/7/2562 16:07:37

หน้า : 42/51

วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีกำจัดวัชพืช ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารองเท้า หมวก เสื้อ เสื้อกันฝน เสื้อสะท้อนแสง ผ้าปิดจมูก ถุงมือ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	200,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น		
ค่าจ้างทำรถเข็นเก็บขนขยะ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำรถเข็นเก็บขนขยะ จำนวน 2 คัน โครงทำด้วยท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว โครงบนกว้างไม่น้อยกว่า 65 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 122 ซม. โครงล่างกว้างไม่น้อยกว่า 55 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 100 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 50 ซม. ตัวถังรถทำด้วยแผ่นเหล็กอบสังกะสี		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 218 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	180,000 บาท
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) จำนวน 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา รถจักรยานยนต์ รถขยะ รถดูดสิ่งปฏิกูล เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ		
งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการ "รักษาสถลางชะวอด"	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าจ้างลูกจ้าง ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 146 ลำดับที่ 3		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	370,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	370,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	360,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เช่นค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)		
หน้าที 101 ลำดับที่ 1		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)		
หน้าที 45		
ลำดับ		
ที่ 1		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ เช่น พิธีเปิดกิจกรรม อบรม/สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าพื้นที่ โต๊ะเก้าอี้ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)		
หน้าที 45 ลำดับที่ 2		

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในประเทศของคณะกรรมการชุมชน สมาชิกชุมชน สมาชิกกลุ่ม อาชีพ คณะ ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะอวด พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าจ้าง เหมาบริการ ค่าจ้างเหมา ยานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของ สมนาคุณค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ - เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 12		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์ฝึกอาชีพฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาศูนย์ฝึกอาชีพ ฯ		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	344,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	344,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	344,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	44,000 บาท
1. ค่าจ้างเหมาบริการผู้นำออกกำลังกาย (แอโรบิค) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็น ผู้นำออกกำลังกายเต้นแอโรบิคของเทศบาลตำบลชะอวดและค่าจ้าง เหมาบริการอื่นๆ จำนวน 44,000 บาท		

- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลสามัคคี	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลสามัคคี เช่น วัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน - ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าชุดกีฬา ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือ ที่มท. 0808.7/ว 2589 - ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)		
หน้าที 109 ลำดับที่ 1		
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ได้แก่ ชุดนักกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในริ้วขบวน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที 110 ลำดับที่ 5		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (แอโรบิก ไทเก็ก รำกระบอง แชลเลนจ์เดย์ บาสโลบ ฯลฯ) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)		
หน้าที 109 ลำดับที่ 2		
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	รวม	625,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	625,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	625,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
1. ค่าจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมงานประเพณี กีฬาและกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ฯลฯ จำนวน 50,000 บาท		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

10,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา จำนวน 10,000 บาท ได้แก่ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ วันอาสาฬหบูชา และวันสำคัญทางศาสนา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ วันอาสาฬหบูชา และวันสำคัญทางศาสนา เช่น ค่าปัจจัยไทยธรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ
 - ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
-) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 7

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าปัจจัยไทยธรรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
- หน้าที่ 112 ลำดับที่ 10

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ (แห่หมรับ)

จำนวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ (แห่หมรับ) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
- หน้าที่ 113 ลำดับที่ 13

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

จำนวน

60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ การแสดงบนเวที ค่าเช่าเดินท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง ค่าของขวัญรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าสายสะพาย ค่าพิธีการทางศาสนา ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
- ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
- หน้าที่ 111
ลำดับที่ 8

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลากพระชิงถ้วยพระราชทานฯ

จำนวน

400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลากพระชิงถ้วยพระราชทานฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด - ปิด ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างชุดการแสดงในพิธีเปิด ค่าเช่าเดินท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง ค่าของขวัญรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัลในการจัดการประกวดและแข่งขันทุกประเภท ค่าสนับสนุนงดริยางค์และขบวนแห่ถ้วยพระราชทาน ค่าพิธีการทางศาสนา ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
- ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
- หน้าที่ 112 ลำดับที่ 9

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ เช่น ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าปัจจัยไทยธรรม ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด - ปิด ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเดินท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง ค่าพิธีการทางศาสนา ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
- ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
- หน้าที่ 113 ลำดับที่ 11

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด	รวม	115,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	95,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารตลาดสด ห้องน้ำ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	85,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าตลาดสดเทศบาลตำบลชะอวด		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาตลาดสดเทศบาลตำบลชะอวด		
งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
1. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม ปรับปรุง อาคารตลาดสด ห้องน้ำตลาดสด ฯลฯ		
งานโรงฆ่าสัตว์	รวม	318,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	132,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	132,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	166,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	24,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ^๑	จำนวน	24,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานตรวจโรคสัตว์ จำนวน 24,000 บาท		

ค่าใช้สอย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		
จำนวน 10,000 บาท		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคาร โรงฆ่าสัตว์ เครื่องปั้มน้ำ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถ่าน แก๊สหุงต้ม ไม้ฟืน ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	22,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลชะอวด		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลชะอวด		
งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือ ค่าซ่อมกลาง) จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องปั้มน้ำ ฯลฯ		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
1. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์ ระบายน้ำโรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	9,800,070 บาท
งบกลาง	รวม	9,800,070 บาท
งบกลาง	รวม	9,800,070 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	404,234 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ที่เทศบาลจะต้องจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	16,170 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนในอัตราร้อยละ 0.20 ของค่า จ้าง ที่เทศบาลต้องจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง จำนวนตั้งจ่ายแล้วเป็น เงิน 16,169.36 บาท บัดเศษเป็นจำนวนเต็ม จำนวน 16,170 บาท		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	4,827,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนในเขตเทศบาลตำบลชะอวด		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,440,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการที่ขึ้นทะเบียนในเขตเทศบาลตำบลชะอวด		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียนในเขตเทศบาลตำบลชะอวด		
สำรองจ่าย	จำนวน	2,237,555 บาท
เพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือด ร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	50,550 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชน ได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทำสถิติเส้น สัญญาณไฟจราจร สาม เหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระบอกโค้งจราจร กระบองไฟ จราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลุก จราจร ยางชะลอความเร็วรถ และอุปกรณ์อื่น ๆ ในกิจการ จราจร		
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	41,147 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยตั้งจ่าย ตามหลักเกณฑ์กระทรวงมหาดไทยในอัตรา 1 ใน 600 ของรายรับจริง ในปีที่ล่วงมาแล้ว ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุน ราย รับจริงประจำปี 2563 จำนวน 24,638,543.41 บาท จำนวนตั้งจ่าย แล้ว เป็นเงิน 41,146.36 บาท บัดเศษเป็นจำนวนเต็ม จำนวน 41,147 บาท		

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	500,804 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวนตั้งจ่าย ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ทุกหมวด ยกเว้นรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มี		
ผู้ถือสิทธิและเงินอุดหนุนรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น 25,040,170 บาท เป็นเงิน 500,803.40 บาท		
ปิดเศษเป็นจำนวนเต็ม จำนวน 500,804 บาท		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบล	จำนวน	100,000 บาท
ชะวอด		
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลชะวอดในอัตราร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการสาธารณสุข		
ที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ		
เงินช่วยเหลือ	จำนวน	152,010 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าทำศพสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ		

เพื่อบัญชีงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวดงบประมาณรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง พาณิชย์	แผนงานการส่งเสริม วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้ และเสริมสร้างชุมชน	แผนงานเพื่อและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์	แผนงานการวิจัย และพัฒนา
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือ	152,010						
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน							
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร	50,550						
		ค่าบำรุงสมาคม สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	41,147						
		เงินสมทบกองทุน บ้านหนึ่งบ้านัญชา ราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	500,804						
		เงินสมทบกองทุนเด็ก ประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลชะอวด	100,000						
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	30,000						
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	404,234						
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,827,600						
		เงินสมทบกองทุนเงินทด แทน	16,170						
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	สำรองจ่าย	2,237,555						
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,440,000						
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก							
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น							
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล							
		เงินเดือนนายก/รองนายก							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือ		152,010
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร		50,550
		ค่าบำรุงสมคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย		41,147
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)		500,804
		เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลชะอำ		100,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		30,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		404,234
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		4,827,600
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		16,170
งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย		2,237,555
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		1,440,000
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720
		เงินเดือน (ฝ่ายการنيع)		
		เงินเดือน (ฝ่ายการنيع)		
		เงินเดือน (ฝ่ายการنيع)		
		เงินเดือน (ฝ่ายการنيع)		
		เงินเดือน (ฝ่ายการنيع)		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	ชื่องาน/ผลงาน	แผนงานการพัฒนาระบบ	แผนงานการส่งเสริมและสนับสนุน	แผนงานการส่งเสริมและสนับสนุน	แผนงานการส่งเสริมและสนับสนุน	แผนงานการส่งเสริมและสนับสนุน	แผนงานการส่งเสริมและสนับสนุน	แผนงานการส่งเสริมและสนับสนุน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมื่อ)	เงินเดือน/รายเดือน							
		ค่าตอบแทนพิเศษ							
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	120,000						
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน							
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	12,000						
งบดำเนินงาน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือน/รายเดือน							
		เงินเดือนพนักงาน							
		เงินวิทยฐานะ							
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ							
		เงินประจำตำแหน่ง							
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนพิเศษ	ค่าตอบแทนพิเศษ							
	ค่าตอบแทนพิเศษ	ค่าตอบแทนพิเศษ							
	ค่าตอบแทนพิเศษ	ค่าตอบแทนพิเศษ							
	ค่าตอบแทนพิเศษ	ค่าตอบแทนพิเศษ							
	ค่าตอบแทนพิเศษ	ค่าตอบแทนพิเศษ							
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนพิเศษ	ค่าตอบแทนพิเศษ							
	ค่าตอบแทนพิเศษ	ค่าตอบแทนพิเศษ							
	ค่าตอบแทนพิเศษ	ค่าตอบแทนพิเศษ							
	ค่าตอบแทนพิเศษ	ค่าตอบแทนพิเศษ							
	ค่าตอบแทนพิเศษ	ค่าตอบแทนพิเศษ							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย				แผนงาน	แผนรายการรวม ทั้งปี	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	120,000	120,000
				ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	932,630	7,450,600
				เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	166,840	179,620
				เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	60,000	634,080
				เงินเดือนพนักงาน	5,932,560	11,311,700
	ค่าตอบแทน			เงินวิทยฐานะ		42,000
				ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	827,890	1,107,990
				เงินประจำตำแหน่ง	264,000	408,000
				เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,000	72,000
				ค่าเบี้ยประชุม	6,000	6,000
				ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	78,000	211,000
				ค่าเช่าบ้าน	432,000	622,000
				ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	25,000	150,000
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	238,000	1,868,000
				รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	741,000	766,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย			รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
				ค่าใช้จ่ายการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (3 - 5 ขวบ)		40,000
				ค่าใช้จ่ายค่ากิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน		86,000

งบ/หมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3 - 5 ขวบ)		60,000
		ค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (2-5 ขวบ)		340,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ "รักษาคอลองชะวอด"		20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬามหชนเทศบาลสามสิ่งพี่น้อง		250,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ		40,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก		30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ		100,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานกับญัตติบัตรขึ้นปีใหม่		50,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ (แห่นมรับ)		5,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง		60,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีเสด็จพระราชทานนา		400,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์		50,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเทศบาล	5,000	5,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน/โครงการ ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายโครงการจัด ตั้งหน่วยงาน มูลนิธิเพื่อพัฒนา ท้องถิ่น	30,000	30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัด ประชุมประจำปี	10,000	10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัด ระเบียบทางเทคโนโลยี สารสนเทศตำบล		30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ เทศบาลตำบล	10,000	10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ บริหารจัดการขยะมูล ฝอยในชุมชน		30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ บริหารจัดการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบล		100,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า		30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ		20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก อบรม อปพร. (เทศบาล)		50,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาศักยภาพกลุ่ม สตรี		10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาศักยภาพและ ศึกษาเรียนรู้ของคณะ ผู้บริหาร พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	150,000	150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานรายการ ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาต้นทุนของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	350,000	350,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน		30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ		10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้และศูนย์ ICT เทศบาลตำบลชะอวด		5,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ป่วยเอดส์		20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตำบลชะอวด	10,000	10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน		300,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ		300,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างจิตสำนึก ของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการกีฬา ความสวยงาม
ค่าใช้สอย	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและนอกราชการ							
		ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการและนอกราชการ							
		ค่าใช้สอยในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ครู นักเรียน พนักงานจ้างทั่วไปและโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะฮวด						60,000	
		ค่าใช้สอยในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						6,000	
		ค่าใช้สอยในการฝึกอบรม							
		ค่าใช้สอยในการเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3 - 5 ขวบ)						40,000	
		ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะฮวด						980,000	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000			120,000	15,000	20,000	160,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย				53,000			10,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				50,000	10,000	5,000	30,000
ค่าวัสดุ		วัสดุคอมพิวเตอร์				40,000	20,000	80,000	10,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				400,000	10,000	60,000	30,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90,000			300,000	40,000	3,600	150,000

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนรายโครงการ หน่วย	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราช อาณาจักร	140,000	140,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราช อาณาจักร	300,000	300,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแล เด็ก ครู นักเรียน พนักงานจ้างทั่วไปและ โครงการของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลชะอวด		60,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่ สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		6,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้ง	700,000	700,000
		ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การ เรียนสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (3 - 5 ขวบ)		40,000
		ค่าอาหารกลางวันเด็ก นักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบล ชะอวด		980,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	110,000	445,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย		63,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,000	135,000
งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000	300,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,000	540,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	83,000	666,600

งบหมวดประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานย่อย	แผนงานกลาง	แผนงานการพัฒนาระบบราชการ	แผนงานส่งเสริมความรู้และ พัฒนาบุคลากร	แผนงานส่งเสริมความรู้ และพัฒนาบุคลากร	แผนงานส่งเสริมความรู้ และพัฒนาบุคลากร
งบดำเนินงาน	คำวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง					100,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว			75,000		20,000
		วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์				50,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)					2,858,750
		วัสดุการเกษตร			60,000		
		วัสดุก่อสร้าง	10,000		150,000		40,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				10,000	
		วัสดุสำนักงาน			30,000	10,000	30,000
งบดำเนินการ	คำสาธารณูปโภค	วัสดุอื่น			1,000		10,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					55,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	13,000		5,000		56,000
		ค่าไฟฟ้า	94,000		5,000	250,000	120,000
		ค่าบริการไปรษณีย์					
		ค่าบริการโทรศัพท์			12,000	12,000	12,000
		ครุภัณฑ์สำนักงาน					
		การจัดซื้อเก้าอี้				18,000	31,500
งบลงทุน	คำบริการ	การจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา					18,000
		การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน					
		การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน					
		การจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์					
		การจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่					
		การจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่					
		การจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่					
		การจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่					

งบประมาณประเภทรายจ่าย			แผนงาน	งบกลางบริการงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ		วัสดุเครื่องดับเพลิง		100,000
			วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	120,000
			วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์		50,000
			ค่าอาหารเสริม (นม)		2,858,750
			วัสดุการเกษตร		60,000
			วัสดุก่อสร้าง	20,000	230,000
			วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	23,000
			วัสดุสำนักงาน	175,000	310,000
			วัสดุอื่น	5,000	16,000
			ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	108,000	163,000
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	55,000	154,000
			ค่าไฟฟ้า	450,000	979,000
			ค่าบริการไปรษณีย์	30,000	30,000
			ค่าบริการโทรศัพท์	48,000	86,000
			ครุภัณฑ์สำนักงาน		
			ค่าจัดซื้อเก้าอี้	4,400	53,900
			ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษรวมดา		18,000
			ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน	32,400	32,400
			ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน		32,400
			ค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์		4,500
			ค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่		5,000

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานย่อย	แผนงานโครงการ	แผนงานโครงการและ ส่วนราชการและ ในโครงการ	แผนงานโครงการ ส่วนราชการและ ส่วนราชการ	แผนงานโครงการ ส่วนราชการและ ส่วนราชการ	แผนงานโครงการ ส่วนราชการและ ส่วนราชการ
งบลงทุน	ค่าวัสดุ	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์						17,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์				15,000		15,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า						5,800
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
		ค่าจัดซื้อตู้ครัวพร้อม ซิงค์ล้างจานแบบอ่างคู่						
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
		ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ				36,000		48,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี						
		ค่าจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์				165,200		
		ค่าจัดซื้อชุดสัญญาณไฟไซเรน						42,000
		ค่าจัดซื้อโทรทัศน์						
		ค่าจัดซื้อแผงไฟจราจร						40,000
		ค่าจัดซื้อมิกเซอร์						
		งบลงทุน	ค่าวัสดุ	ค่าจัดซื้อ ไมโครโฟนพร้อมสายและขาตั้งแบบสั่น				
ค่าจัดซื้อ ไม้ล้ออยู่								
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	10,000					180,000	20,000	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์								50,000
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร						1,100,000		
ครุภัณฑ์อื่น								
		ค่าจ้างทำรถเข็นเก็บขยะ				20,000		

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	คอมพิวเตอร์		
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์		17,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์		30,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องลำวางไฟฟ้า		5,800
		ค่าติดตั้งงานบ้านงานครัว		
		ค่าจัดซื้อตู้ครัวพร้อมซึ่งค่าล้างจานแบบอ่างคู่	12,000	12,000
		ค่าติดตั้งไฟฟ้าและวิทยุ		
		ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ		84,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี	3,500	3,500
		ค่าจัดซื้อชุดโดมไฟ		165,200
		ค่าจัดซื้อชุดสัญญาณไฟไซเรน		42,000
		ค่าจัดซื้อโทรโข่ง	9,000	9,000
		ค่าจัดซื้อแผงไฟจราจร		40,000
		ค่าจัดซื้อมิกเซอร์	8,500	8,500
		ค่าจัดซื้อไมโครโฟนพร้อมสายและขาตั้งแบบลิ้น	5,000	5,000
		ค่าจัดซื้อไม้ดลยคู่	8,000	8,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	120,000	330,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		50,000
		ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร		1,100,000
		ครุภัณฑ์อื่น		
		ค่าจ้างทำรถเข็นเก็บขยะ		20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		งบกลางงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการโยธา	แผนงานการโยธา
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง										
		ค่าจัดซื้อเครื่องบินที่ข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)										15,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		30,000				300,000			50,000	50,000
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่าย ให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง									20,000	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น										
		อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										
		เงินอุดหนุนนอกงบ										
		เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน							105,000			
		เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข							140,000			
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ										
		เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน									5,884,000	
รวม			9,800,070	433,000	969,000	370,000	9,516,020	1,940,800		16,318,450	3,572,550	

งบหมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
		ค่าจัดซื้อเครื่องบินตกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)		15,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000	630,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง		20,000
		ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง		20,000
		เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	15,000
		เงินอุดหนุนเอกชน		
		เงินอุดหนุนสำหรับบริการด้านงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน		105,000
		เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชบัญญัติสาธารณสุข		140,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
		เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		5,884,000
		รวม	15,855,360	58,775,250