



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลชะอวด

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศเทศบาลตำบลชะอวด

เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

.....

ด้วยเทศบาลตำบลชะอวด ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลชะอวด ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ และเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตามความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๓๐๕๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่องมอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน และนายอำเภอชะอวดได้ลงนามให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายพณท์ ปานจีน)

นายกเทศมนตรีตำบลชะอวด

เทศบาลตำบลชะอวด

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

พื้นที่ 0.50 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 3,726 คน

ชาย 1,710 คน

หญิง 2,016 คน

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลชะอวด

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดรายจ่ายที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการของเทศบาลในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่จ่ายจากเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

.....

1. เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น	20,784,450 บาท
2. ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น	538,000 บาท
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น	42,000 บาท
4. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น	483,070 บาท
5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น	422,688 บาท
6. เงินช่วยค่าทำศพ	ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น	144,600 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,414,808 บาท และเทศบาลได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 56,900,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.39

.....

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะอวด

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลชะอวด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลชะอวดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลชะอวด
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 22,428,913.29 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 12,583,198.85 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,289,276.33 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 9 โครงการ

รวม 1,628,595.67 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 8 โครงการ

รวม 2,579,461.14 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

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

(1) รายรับจริง จำนวน 42,907,334.42 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,014,565.07 บาท
--------------	-------	------------------

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	752,382.58 บาท
--------------------------------------	-------	----------------

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	448,291.48 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	218,950.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	17,347,920.29 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	22,125,225.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูฤประสงค้ จำนวน 1,500,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 39,042,609.34 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,686,701.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	17,133,116.85 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	9,023,566.49 บาท
งบลงทุน	จำนวน	531,225.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	5,668,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูฤประสงค้ จำนวน 1,500,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,131,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลชะอวด
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,926,441.35	1,856,000.00	1,901,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	674,275.12	747,400.00	662,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	469,984.78	480,000.00	480,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	100,000.04	170,000.00	110,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,170,701.29	3,253,400.00	3,153,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	20,604,190.46	19,994,000.00	21,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,604,190.46	19,994,000.00	21,000,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	21,989,301.00	31,302,000.00	32,746,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,989,301.00	31,302,000.00	32,746,500.00
รวม	45,764,192.75	54,549,400.00	56,900,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	6,870,566.50	8,022,250.00	10,086,370.00
งบบุคลากร	18,295,539.25	21,970,370.00	23,409,090.00
งบดำเนินงาน	9,909,258.88	15,126,980.00	15,887,040.00
งบลงทุน	4,722,120.00	3,645,800.00	1,457,500.00
งบเงินอุดหนุน	5,707,188.00	5,784,000.00	6,060,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	45,504,672.63	54,549,400.00	56,900,000.00
รวม	45,504,672.63	54,549,400.00	56,900,000.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลชะอวด

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตำบลชะอวด
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,905,910
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,232,420
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	16,720,840
แผนงานสาธารณสุข	1,802,500
แผนงานเคหะและชุมชน	8,333,960
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	364,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	959,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	495,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,086,370
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	56,900,000

รายละเอียดรายจ่ายที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการของเทศบาลในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่จ่ายจากเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

.....

1. เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น	20,784,450 บาท
2. ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น	538,000 บาท
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น	42,000 บาท
4. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น	483,070 บาท
5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น	422,688 บาท
6. เงินช่วยค่าทำศพ	ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น	144,600 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,414,808 บาท และเทศบาลได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 56,900,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.39

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลชะอวด

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,958,610	0	2,355,000	10,313,610
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,333,970	0	2,355,000	7,688,970
งบดำเนินงาน		3,671,000	20,000	440,000	4,131,000
ค่าตอบแทน		397,000	0	90,000	487,000
ค่าใช้สอย		2,186,000	10,000	228,000	2,424,000
ค่าวัสดุ		433,000	10,000	110,000	553,000
ค่าสาธารณูปโภค		655,000	0	12,000	667,000
งบลงทุน		426,300	0	20,000	446,300
ค่าครุภัณฑ์		226,300	0	20,000	246,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		200,000	0	0	200,000
งบเงินอุดหนุน		15,000	0	0	15,000
เงินอุดหนุน		15,000	0	0	15,000
รวม		12,070,910	20,000	2,815,000	14,905,910

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร		1,436,920	396,000	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,436,920	396,000	
งบดำเนินงาน		493,000	334,000	415,000
ค่าตอบแทน		98,000	89,000	10,000
ค่าใช้สอย		60,000	240,000	255,000
ค่าวัสดุ		248,000	5,000	150,000
ค่าสาธารณูปโภค		87,000	0	
งบลงทุน		0	0	157,500
ค่าครุภัณฑ์		0	0	107,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	0	50,000
รวม		1,929,920	730,000	572,500

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		2,182,800	2,439,000	0	4,621,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,182,800	2,439,000	0	4,621,800
งบดำเนินงาน		505,600	5,504,940	218,500	6,229,040
ค่าตอบแทน		94,000	0	0	94,000
ค่าใช้สอย		130,000	2,289,980	203,500	2,623,480
ค่าวัสดุ		183,600	3,129,960	0	3,313,560
ค่าสาธารณูปโภค		98,000	85,000	15,000	198,000
งบลงทุน		70,000	0	0	70,000
ค่าครุภัณฑ์		20,000	0	0	20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,000	0	0	50,000
งบเงินอุดหนุน		0	5,800,000	0	5,800,000
เงินอุดหนุน		0	5,800,000	0	5,800,000
รวม		2,758,400	13,743,940	218,500	16,720,840

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,272,000	0	1,272,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,272,000	0	1,272,000
งบดำเนินงาน		117,000	130,000	247,000
ค่าตอบแทน		15,000	0	15,000
ค่าใช้สอย		50,000	60,000	110,000
ค่าวัสดุ		40,000	70,000	110,000
ค่าสาธารณูปโภค		12,000	0	12,000
งบลงทุน		38,500	0	38,500
ค่าครุภัณฑ์		38,500	0	38,500
งบเงินอุดหนุน		0	245,000	245,000
เงินอุดหนุน		0	245,000	245,000
รวม		1,427,500	375,000	1,802,500

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งาน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	2,194,960	0	0	3,041,800	0	5,236,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,194,960	0	0	3,041,800	0	5,236,760
งบดำเนินงาน	493,000	800,000	133,000	946,000	20,000	2,392,000
ค่าตอบแทน	80,000	0	0	50,000	0	130,000
ค่าใช้สอย	300,000	30,000	20,000	486,000	20,000	856,000
ค่าวัสดุ	101,000	520,000	113,000	410,000	0	1,144,000
ค่าสาธารณูปโภค	12,000	250,000	0	0	0	262,000
งบลงทุน	0	485,200	0	220,000	0	705,200
ค่าครุภัณฑ์	0	165,200	0	220,000	0	385,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	320,000	0	0	0	320,000
รวม	2,687,960	1,285,200	133,000	4,207,800	20,000	8,333,960

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		364,000	364,000
ค่าใช้สอย		360,000	360,000
ค่าสาธารณูปโภค		4,000	4,000
	รวม	364,000	364,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		344,000	615,000	959,000
ค่าใช้สอย		344,000	615,000	959,000
	รวม	344,000	615,000	959,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร		0	132,000	132,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	132,000	132,000
งบดำเนินงาน		87,000	236,000	323,000
ค่าตอบแทน		0	24,000	24,000
ค่าใช้สอย		5,000	20,000	25,000
ค่าวัสดุ		0	170,000	170,000
ค่าสาธารณูปโภค		82,000	22,000	104,000
งบลงทุน		20,000	20,000	40,000
ค่าครุภัณฑ์		0	10,000	10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		20,000	10,000	30,000
รวม		107,000	388,000	495,000

แผนงานงบทกกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		10,086,370	10,086,370
งบกลาง		10,086,370	10,086,370
	รวม	10,086,370	10,086,370

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลชะอวด
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลชะอวด และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

- ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 56,900,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 56,900,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,905,910
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,232,420
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	16,720,840
แผนงานสาธารณสุข	1,802,500
แผนงานเคหะและชุมชน	8,333,960
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	364,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	959,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	495,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,086,370
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	56,900,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรี

ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรี มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายพณท์ ปานจั่น)

นายกเทศมนตรีตำบลชะอวด

เห็นชอบ

(ลงนาม)

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลชะвод

อำเภอ ชะвод จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,497,915.50	1,552,761.95	1,625,096.63	1,560,000.00	2.56 %	1,600,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	6,972.59	6,835.80	12,056.72	6,000.00	100.00 %	12,000.00
ภาษีป้าย	258,475.00	286,163.20	262,168.00	260,000.00	0.77 %	262,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	29,600.00	25,670.00	27,120.00	30,000.00	-10.00 %	27,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,792,963.09	1,871,430.95	1,926,441.35	1,856,000.00		1,901,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	44,400.00	38,505.00	40,680.00	45,000.00	-2.22 %	44,000.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	8,880.00	7,701.00	8,136.00	9,000.00	-55.56 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,086.40	1,164.00	1,358.00	1,100.00	18.18 %	1,300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	680.00	680.00	480.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	619.00	2,017.50	4,771.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	124,670.00	152,040.00	109,220.00	130,000.00	-15.38 %	110,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนสุจจะระหรือสิ่งปฏิกูล	85,300.00	89,800.00	92,300.00	80,000.00	-12.50 %	70,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,560.00	4,690.00	4,330.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,010.00	1,390.00	1,370.00	700.00	42.86 %	1,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00 %	1,200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	343,300.00	329,800.00	276,500.00	330,000.00	-19.39 %	266,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	27,650.00	50,550.00	45,450.00	30,000.00	50.00 %	45,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	21,503.00	2,700.00	2,740.12	4,400.00	-9.09 %	4,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	8,700.00	6,600.00	5,500.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	7,600.00	8,500.00	9,500.00	13,000.00	0.00 %	13,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	77,000.00	63,400.00	70,800.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	120.00	180.00	140.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,620.00	1,515.00	1,000.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	758,698.40	761,232.50	674,275.12	747,400.00		662,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	275,098.00	387,528.23	278,815.50	280,000.00	0.00 %	280,000.00
ดอกเบียร์	192,561.93	182,112.04	191,169.28	200,000.00	0.00 %	200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	467,659.93	569,640.27	469,984.78	480,000.00		480,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	60,000.00	24,000.00	42,000.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	818,835.28	106,986.00	58,000.04	120,000.00	-50.00 %	60,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	878,835.28	130,986.00	100,000.04	170,000.00		110,000.00
------------------------	------------	------------	------------	------------	--	------------

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	508,432.17	393,967.74	510,000.00	-41.18 %	300,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	14,070,244.13	14,495,822.76	14,843,975.94	15,000,000.00	0.00 %	15,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,650,412.54	1,603,594.76	1,538,508.56	1,700,000.00	0.00 %	1,700,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	86,596.02	62,638.31	53,884.95	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ภาษีสุรา	843,446.59	819,275.29	810,759.52	900,000.00	0.00 %	900,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,452,788.29	1,762,267.86	1,953,835.05	1,180,000.00	69.49 %	2,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	82,239.03	57,716.58	98,424.63	64,000.00	56.25 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42,363.90	28,110.53	25,425.07	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	586,345.00	486,741.00	885,409.00	540,000.00	66.67 %	900,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	18,814,435.50	19,824,599.26	20,604,190.46	19,994,000.00		21,000,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	16,973,870.00	15,540,713.00	21,989,301.00	31,302,000.00	4.61 %	32,746,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,973,870.00	15,540,713.00	21,989,301.00	31,302,000.00		32,746,500.00
รวมทุกหมวด	39,686,462.20	38,698,601.98	45,764,192.75	54,549,400.00		56,900,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลชะอวด

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 56,900,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,901,000	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,600,000	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	12,000	บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	262,000	บาท
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	27,000	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	662,500	บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	44,000	บาท
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	4,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,300	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	110,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	70,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	3,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	1,200	บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	266,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	45,000	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	4,000	บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	15,000	บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	13,000	บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	80,000	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,500	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	480,000	บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	280,000	บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	200,000	บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	110,000	บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	60,000	บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	21,000,000	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	300,000	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	15,000,000	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,700,000	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	70,000	บาท
ภาษีสุรา	จำนวน	900,000	บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,000,000	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	900,000	บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	32,746,500	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	32,746,500	บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลชะอวด
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,624,640	2,624,640	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,413,471.78	2,484,984	2,624,396.13	3,362,760	8.08 %	3,634,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	88,717	100,614.2	141,840	0 %	141,840
เงินประจำตำแหน่ง	123,083.43	163,800	168,000	186,000	0 %	186,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	397,662	418,760	432,720	475,560	5.74 %	502,870
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	553,542.73	771,306	776,400	915,840	-11.02 %	814,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	197,821.28	69,420	63,660	73,740	-26.85 %	53,940
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,752,781.22	3,996,987	4,165,790.33	5,155,740		5,333,970
รวมงบบุคลากร	6,377,421.22	6,621,627	6,790,430.33	7,780,380		7,958,610
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,750	0	0	75,000	0 %	75,000
ค่าเบี้ยประชุม	4,875	4,875	4,875	6,000	0 %	6,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,280	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	156,000	131,000	135,935.49	174,000	58.62 %	276,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,693	14,768	14,668	19,000	5.26 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	178,318	150,643	165,758.49	294,000		397,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	60,395.4	101,558.58	47,803.35	150,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	160,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	257,484	252,935	138,750	491,000	-8.15 %	451,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการจัดงานวันที่ 12 สิงหาคม	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายการจัดงานวันที่ 5 ธันวาคม	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายการจัดงานวันปียมหาราช	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเทศบาล	0	5,000	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตกแต่งขบวนรถ นุฬชาติ	0	21,000	21,700	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตกแต่งขบวนรถ นุฬชาติ ขบวนพาเหรด และกิจกรรมต่าง ๆ ของงานประเพณีดอกจูดบาน กาสาดและของดีเมืองชะอวด	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการตกแต่งขบวนรถนุฬชาติ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลพบประชาชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน	0	388,980	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	0	0	0	260,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0	0	244,340	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เทศบาล ตำบลชะอวด	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อบท.	0	7,548	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	6,000	233.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	0	0	2,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	191,080	199,187.7	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	300,000	0 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	500,000	40 %	700,000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อบท.	0	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	369,389.7	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,445	75,533	77,392	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	702,714.1	1,043,634.58	731,973.05	1,962,000		2,186,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	91,776	126,988	165,478	130,000	0 %	130,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,920	28,865	8,750	40,000	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,457	8,560	16,330	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	38,599	51,440	21,074	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000	3,000	10,975.48	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	112,232.15	47,908.5	54,823.8	78,000	0 %	78,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,435	32,385	54,880	90,000	0 %	90,000
วัสดุอื่น	880	0	2,450	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	334,299.15	299,146.5	334,761.28	433,000		433,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	657,453.38	562,591.57	382,172.36	500,000	-10 %	450,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	40,539.1	45,671.22	53,136.86	60,000	-8.33 %	55,000
ค่าบริการโทรศัพท์	23,675.77	25,721.82	20,506.72	36,000	0 %	36,000
ค่าบริการไปรษณีย์	26,195	14,632	27,348	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	39,130.75	45,632.72	75,954.8	84,000	0 %	84,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	786,994	694,249.33	559,118.74	710,000		655,000
รวมงบดำเนินงาน	2,002,325.25	2,187,673.41	1,791,611.56	3,399,000		3,671,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	18,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็กบุนวม	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบขาเหล็กมีพนักพิงและที่ตั่งแขน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบมีพนักพิงและที่ตั่งแขน	0	0	5,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภา	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	0	28,700	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน	0	0	0	0	100 %	64,800
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	0	31,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง	0	0	28,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดรับแขก	0	0	25,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ไม้เก็บเอกสาร	3,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะชุด	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะชุดสำหรับห้องประชุมสภา	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก	0	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	22,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	6,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำหรับใช้ในสำนักงาน	0	13,750	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อเครื่องขารต์แบตเตอรี่	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถสวนกลาง	0	0	787,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงแบบดิจิตอล	6,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	36,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคสำหรับงานสำนักงาน	34,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	30,000	29,500	0	44,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	14,400	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี	0	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	12,400	0	0	5,600	-55.36 %	2,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อจอบภาพ	0	4,450	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องแปลงรหัสสัญญาณ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	68,640	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	155,340	93,100	880,200	253,100		226,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์ฝั่งตะวันตก	0	150,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าก่อสร้างสถานที่จอดรถจักรยานยนต์	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะอวด	0	0	350,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	150,000	350,000	200,000		200,000
รวมงบลงทุน	155,340	243,100	1,230,200	453,100		426,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	15,000	15,000	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่ำ ง (%)	ปี 2562
อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	15,000	15,000	15,000	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	15,000	15,000	15,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,550,086.4	9,067,400.4	9,827,241.8	11,647,480		12,070,910
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคม	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี และแผนชุมชน	0	0	4,120	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี แผนชุมชนและแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น	0	0	0	10,000	- 100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	3,270	0	0	0	0 %	0

รวมค่าใช้จ่าย	3,270	0	4,120	10,000	10,000
---------------	-------	---	-------	--------	--------

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	3,270	0	4,120	20,000		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	3,270	0	4,120	20,000		20,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,394,370	1,597,183	1,641,949.92	1,766,400	3.71 %	1,832,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	24,360	24,360	24,360	25,000	0 %	25,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	69,000	78,000	78,000	0 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	229,068	255,720	264,660	300,000	0 %	300,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	71,400	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,600	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,809,798	2,066,263	2,128,969.92	2,289,400		2,355,000
รวมงบบุคลากร	1,809,798	2,066,263	2,128,969.92	2,289,400		2,355,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,450	5,250	3,850	2,000	50 %	3,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	24,100	27,600	28,300	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,560	24,975	27,375	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	42,110	57,825	59,525	109,000		90,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,759.78	48,259.78	46,885.78	83,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	78,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	88,798	103,874	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร	0	0	0	141,000	-0.71 %	140,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ	210,791	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,580	740	9,465	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	266,130.78	137,797.78	160,224.78	234,000		228,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	63,486.2	78,043.05	45,023.65	65,000	0 %	65,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,152.2	1,146.9	1,124.4	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,615	38,430	23,150	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	103,253.4	117,619.95	69,298.05	110,000		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	8,997.4	8,988	8,988	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,997.4	8,988	8,988	12,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	420,491.58	322,230.73	298,035.83	465,000		440,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานมีพนักพิงและที่ตั้งแขน	0	0	0	30,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเปิดประตู 2 บาน	0	0	0	23,200	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 2 ตู้	10,400	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	13,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่	0	0	0	4,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	66,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สมุดบัญชีและเช็ค (Passbook Printer)	0	32,000	0	0	0 %	0

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	34,800	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพรีนเตอร์สี	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	10,400	32,000	0	192,300		20,000
รวมงบลงทุน	10,400	32,000	0	192,300		20,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,240,689.58	2,420,493.73	2,427,005.75	2,946,700		2,815,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,794,046.05	11,487,894.14	12,258,367.64	14,614,180		14,905,910
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	220,920	253,257	264,660	291,240	5.73 %	307,920
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,598	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	827,990	911,270	813,525	890,010	16.25 %	1,034,680
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	196,450	138,600	103,155	108,660	-13.2 %	94,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,247,958	1,303,127	1,181,340	1,289,910		1,436,920
รวมงบบุคลากร	1,247,958	1,303,127	1,181,340	1,289,910		1,436,920
งบดำเนินงาน						

คำตอบแทน						
คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	21,660	23,900	80,920	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	36,000	33.33 %	48,000
รวมคำตอบแทน	57,660	59,900	116,920	86,000		98,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	21,020	0	30,000	66.67 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	6,360	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,844	1,900	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	6,360	26,864	1,900	40,000		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	480	0	14,575	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	120	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	26,214	8,475	900	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,100	48,800	15,400	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	106,295.6	80,971.5	91,525.4	150,000	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	0 %	3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์	6,580	0	6,980	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	150,669.6	138,246.5	129,500.4	268,000		248,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	72,763.5	59,204.16	33,934.89	60,000	0 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	12,060.1	12,510.59	11,787.87	25,000	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการโทรศัพท์	1,533.31	1,814.72	1,552.57	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	86,356.91	73,529.47	47,275.33	87,000		87,000
รวมงบดำเนินงาน	301,046.51	298,539.97	295,595.73	481,000		493,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	1,100,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	1,100,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	1,100,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,549,004.51	1,601,666.97	2,576,935.73	1,770,910		1,929,920
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	165,000	140 %	396,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	165,000		396,000

รวมงบบุคลากร	0	0	0	165,000		396,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,714.36	24,000	22,000	29,000	0 %	29,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	24,714.36	24,000	22,000	29,000		89,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	96,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	220,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดระเบียบทางเท้าและที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลชะอวด	13,520	0	6,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	13,520	0	6,000	116,000		240,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	1,000	400 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	1,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	38,234.36	24,000	28,000	146,000		334,000
รวมงานเทศกิจ	38,234.36	24,000	28,000	311,000		730,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,400	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	2,400	0	0	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,500	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	16,005	0	0	30,000	-50 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	10,077	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	8,773	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม อปพร. (ทบพวน)	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม อปพร.(ทบพวน)	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	10,000	-100 %	0
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ	3,762	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	56,822	64,990	27,710	100,000	50 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	80,089	73,763	37,787	220,000		255,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	49,880	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	75,000	97,000	29,250	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	75,000	97,000	79,130	160,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	157,489	170,763	116,917	390,000		415,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อเครื่องเรือนยนต์	0	0	200,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเรือเบนซิน	0	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเรืออลูมิเนียมพร้อมชุดลาก	0	0	0	320,000	-100 %	0
ซ่อมรถบรรทุกน้ำ ชนิด 10 ล้อ ขนาดความจุถึง 10,000 ลิตร	0	720,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						

ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	57,500
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ	0	0	48,000	48,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อข้อแยกทางส่งน้ำดับเพลิง	0	0	9,850	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง	50,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	15,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	299,750	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	364,750	720,000	257,850	718,000		107,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบลงทุน	364,750	720,000	257,850	768,000		157,500
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	522,239	890,763	374,767	1,158,000		572,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,109,477.87	2,516,429.97	2,979,702.73	3,239,910		3,232,420
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						

งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	921,720	1,091,774.32	1,322,460	1,446,360	4.87 %	1,516,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	42,000	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	219,450	224,360	232,920	252,120	7.09 %	270,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	223,926.02	256,542.69	217,543	298,020	5.36 %	314,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	80,877.67	41,442.14	20,701	40,000	-25 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,487,973.69	1,656,119.15	1,835,624	2,088,500		2,182,800
รวมงบบุคลากร	1,487,973.69	1,656,119.15	1,835,624	2,088,500		2,182,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	42,000	48,000	50 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,100	2,000	0 %	2,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	42,000	42,000	46,100	70,000		94,000
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	4,999	31,706	10,000	- 100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนการศึกษา	0	0	0	20,000	- 100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	60,000	- 100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	60,830	58,120	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	120,000	- 100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	78,585	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,953	15,625	100	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	86,538	81,454	89,926	230,000		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	26,775	29,657	30,600	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	36,685	15,125	0	50,000	0 %	50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	9,343	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	11,953	22,510	2,218	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,532.1	1,391.1	1,128.6	3,600	0 %	3,600
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,617	49,200	47,414	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	106,562.1	117,883.1	90,703.6	183,600		183,600
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	5,027.77	70,000	-14.29 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	770.4	6,000	0 %	6,000
ค่าบริการโทรศัพท์	9,007.53	8,991.21	8,988	12,000	0 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	2,259.84	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,007.53	8,991.21	17,046.01	108,000		98,000
รวมงบดำเนินงาน	244,107.63	250,328.31	243,775.61	591,600		505,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ด้วยโฟมเก้า	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	20,800	0	0 %	0

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง	0	0	22,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	0	0	17,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	3,100	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,600	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	5,600	0	45,900	57,400		20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงอาคารกองการศึกษา	0	574,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	574,000	0	50,000		50,000
รวมงบลงทุน	5,600	574,000	45,900	107,400		70,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,737,681.32	2,480,447.46	2,125,299.61	2,787,500		2,758,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	627,458	705,240	8.47 %	765,000

เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	121,620	172,855	546,840	156.75 %	1,404,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	11,000	22,482	80,000	185 %	228,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	132,620	822,795	1,332,080		2,439,000
รวมงบบุคลากร	0	132,620	822,795	1,332,080		2,439,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	803,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3 - 5 ขวบ)	0	0	0	0	100 %	28,000
ค่าใช้จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0	0	0	0	100 %	60,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3 - 5 ขวบ)	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (2-5 ขวบ)	0	0	0	0	100 %	255,000
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการโรงเรียนเทศบาลตำบลชะอวด	0	500,000	600,000	800,000	- 87.5 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลชะอวด	0	100,000	100,000	100,000	0 %	100,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	0	46,162	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ครู นักเรียน พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามโครงการของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลชะอวดและผู้ช่วยครูโรงเรียนเทศบาล ตำบลชะอวด	0	0	0	60,000	- 100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ครู นักเรียน พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะอวดและผู้ช่วยครูโรงเรียนเทศบา ล ตำบลชะอวด	0	0	32,770	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ครู นักเรียน พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะอวดและผู้ช่วยครูโรงเรียนเทศบา ล ตำบลชะอวด	0	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายบริการจัดการ ศพด.ทต.ชะอวด	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายรายการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะอวด	0	0	0	170,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายส่งทีมนักกีฬา - กีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอำเภอชะอวด	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3 - 5 ขวบ)	0	0	0	0	100 %	28,000

ค่าอาหารกลางวัน ศพด.ทต.ชะอวด	0	0	0	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลชะอวด	0	0	0	0	100 %	78,780
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะอวด	0	0	0	0	100 %	735,000
ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลชะอวด	0	0	0	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะอวด	0	481,600	0	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลชะอวด	0	276,000	0	0	0 %	0
โครงการกำจัดมูลฝอย	0	0	0	0	0 %	0
โครงการขยับกายวันละนิดชีวิตสดใส	0	0	0	0	0 %	0
โครงการชวนน้องกินผัก	0	0	0	0	0 %	0
โครงการชวนน้องอ่านหนังสือ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการนิทานแสนสนุก	0	0	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการโรงเรียนเทศบาลชะอวด	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการป้าย...ป้าย ขวดนม	0	0	0	0	0 %	0
โครงการปฐมนิเทศ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการผลิตสื่อการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	0	0	0 %	0
โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพ ศพด.ทต.ชะอวด	0	0	0	0	0 %	0

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ศพด.ทต.ชะอวด	0	0	0	0	0 %	0
โครงการภาษานำร่องสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการมีอนามัยใส่ใจสุขภาพ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการร้กการอมถนอมใช้อย่างพอเพียง	0	0	0	0	0 %	0
โครงการศิลปของหนู	0	0	0	0	0 %	0
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	0	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	0 %	0
โครงการหนูน้อยจิตอาสา	0	0	0	0	0 %	0
โครงการหนูน้อยฟันสวย	0	0	0	0	0 %	0
รายการค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	153,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	1,393,762	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,393,762	1,403,762	885,770	1,160,000		2,289,980

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,508,498.45	2,513,711.74	2,543,127.68	3,096,580	-0.05 %	3,094,960

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	849,280	890,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	2,508,498.45	2,513,711.74	3,392,407.68	3,986,580		3,129,960
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	25,232.23	29,713.77	31,380.91	50,000	0 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	12,725.74	13,546.21	20,574.24	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,507.63	845.67	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	6,222.25	9,509.09	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	39,465.6	50,327.9	61,464.24	85,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	3,941,726.05	3,967,801.64	4,339,641.92	5,231,580		5,504,940
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงและที่ตั้งแขน	1,700	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบมีพนักพิงและที่ตั้งแขน	0	1,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สแตนเลสสำหรับรับประทานอาหาร	66,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเคาน์เตอร์สแตนเลส	8,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก	0	0	0	0	0 %	0

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเปิด	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนมีกระจก	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้สำหรับเด็กอนุบาล	89,600	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก	6,500	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลสสำหรับรับประทานอาหาร	51,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์	0	4,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	0	0	9,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง	0	0	13,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมฝาผนังพร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน	0	13,500	0	16,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมเพดานพร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์แบบโครงเหล็กตาข่าย	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	0	9,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น CD	0	2,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อ TV จอแบน	16,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อ TV จอแบน	0	16,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น CD	5,000	0	2,500	0	0 %	0

ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นซีดี	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อจานดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	6,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้ง	36,370	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	9,200	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องแปลงรหัสสัญญาณ (Modem)	0	1,284	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	21,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง	0	22,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	18,700	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	5,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งที่พักสำหรับผู้ปกครอง	0	0	360,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	295,370	80,884	395,300	72,800		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

ค่าซ่อมแซมหลังคา ผ้าเพดาน ฯลฯ	0	0	175,000	0	0 %	0
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลชะอวด						
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	175,000	0		0
รวมงบลงทุน	295,370	80,884	570,300	72,800		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,547,360	5,554,000	5,560,000	5,668,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	5,800,000
รวมเงินอุดหนุน	5,547,360	5,554,000	5,560,000	5,668,000		5,800,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,547,360	5,554,000	5,560,000	5,668,000		5,800,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	9,784,456.05	9,735,305.64	11,292,736.92	12,304,460		13,743,940
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	100,000	100,000	100,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	100,000	100,000	100,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	100,000	100,000	0		0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	100,000	100,000	100,000	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	65,600	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	98,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ	0	38,665	0	72,800	37.36 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมค่ายเยาวชนเทศบาลตำบลชะอวด	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้และศูนย์ ICT เทศบาลตำบลชะอวด	0	0	98,400	34,400	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้และศูนย์ ICT เทศบาลตำบลชะอวด	0	96,762	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้และศูนย์ ICT	0	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ	297,730	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	297,730	135,427	98,400	222,800		203,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						

ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,947	14,938.58	10,036.6	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,947	14,938.58	10,036.6	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	310,677	150,365.58	108,436.6	237,800		218,500
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	310,677	150,365.58	108,436.6	237,800		218,500
รวมแผนงานการศึกษา	11,932,814.37	12,466,118.68	13,626,473.13	15,329,760		16,720,840
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	452,220	505,860	518,820	768,000	20.44 %	925,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	35,612	220,800	224,760	244,880	8.22 %	265,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,805	36,000	36,000	40,000	0 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	535,637	804,660	821,580	1,094,880		1,272,000
รวมงบบุคลากร	535,637	804,660	821,580	1,094,880		1,272,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000

รวมค่าตอบแทน	0	0	0	15,000		15,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,000	8,328.88	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	18,100	7,280	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	17,980	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,355	3,035	9,045	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	21,335	29,463.88	16,325	50,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,764	7,595	7,145	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,600	6,750	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,120	6,300	11,360	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	34,484	20,645	18,505	40,000		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562

ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	9,019.85	9,737	8,239	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,019.85	9,737	8,239	12,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	64,838.85	59,845.88	43,069	117,000		117,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	30,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	3,100	0	0	0	100 %	2,500
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	20,000	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	53,100	0	0	20,000		38,500
รวมงบลงทุน	53,100	0	0	20,000		38,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	653,575.85	864,505.88	864,649	1,231,880		1,427,500

	รายจ่ายจริง	ประมาณการ
--	-------------	-----------

	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	39,600	11,474	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุข	0	4,920	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	0	0	111,204	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม)	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม อสม.ใหม่ (ทดแทน)	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	23,490	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	23,490	44,520	122,678	210,000		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	330	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,662.2	32,330.2	35,061	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง	ประมาณการ
--	-------------	-----------

	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,600	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,000	1,580	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	41,592.2	33,330.2	36,641	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	65,082.2	77,850.2	159,319	280,000		130,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	245,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน	0	0	0	0	100 %	105,000
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	140,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	245,000		245,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	245,000		245,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	65,082.2	77,850.2	159,319	525,000		375,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	4,825.33	4,715.05	1,319.47	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,311.2	5,887.68	1,540.8	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,136.53	10,602.73	2,860.27	0		0
รวมงบดำเนินงาน	7,136.53	10,602.73	2,860.27	0		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	7,136.53	10,602.73	2,860.27	0		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	725,794.58	952,958.81	1,026,828.27	1,756,880		1,802,500
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	813,360	923,200	951,660	1,231,880	0.05 %	1,232,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	21,420	-0.56 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	55,500	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	683,590	753,310	768,435	820,440	3.92 %	852,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	100,070	79,900	56,445	50,880	-43.99 %	28,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,639,020	1,811,910	1,836,540	2,184,620		2,194,960
รวมงบบุคลากร	1,639,020	1,811,910	1,836,540	2,184,620		2,194,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	49,500	33,000	31,250	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	49,500	33,000	31,250	10,000		80,000
ค่าใช้จ่าย				10,000		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	265,575	180,650	177,325.12	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	100 %	210,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				10,000		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	55,158	23,900	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกอาณาจักร	0	0	0	95,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ	32,330	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,280	23,170	6,570	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	303,185	258,978	207,795.12	413,000		300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,521	7,919	20,979	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,836.1	14,454.6	14,557.27	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้า	0	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,235	11,810	14,550	40,000	0 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	64,592.1	34,183.6	50,086.27	101,000		101,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	9,737.8	9,739.71	7,490	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,737.8	9,739.71	7,490	12,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	427,014.9	335,901.31	296,621.39	606,000		493,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	2,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบมีพนักพิงและที่ตั่งแขน	0	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	5,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	30,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	53,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	3,100	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	93,600	0	0	12,000		0
รวมงบลงทุน	93,600	0	0	12,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,159,634.9	2,147,811.31	2,133,161.39	2,802,620		2,687,960
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,715	27,260	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	20,715	27,260	0	30,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	375,755	284,457	283,108	400,000	0 %	400,000
วัสดุก่อสร้าง	78,758	39,705	68,090	100,000	10 %	110,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,200	0	6,600	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	455,713	324,162	357,798	510,000		520,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	158,953.47	134,940.19	57,929.61	250,000	0 %	250,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	158,953.47	134,940.19	57,929.61	250,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	635,381.47	486,362.19	415,727.61	790,000		800,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อขอรอก ขนาด 5 ตัน จำนวน 1 ชุด	0	0	0	17,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อคีมย้ำหางปลาเปลี่ยน	0	6,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดโลหะ	0	7,700	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโคมไฟ FLOOD LIGHT	0	74,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโคมไฟถนน	0	60,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโคมไฟ	0	0	0	0	100 %	165,200
ค่าจัดซื้อชุดโคมไฟ Led 70 w แสงสีขาว	0	0	0	117,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโคมไฟ Led 50 w แสงสีขาว	0	0	0	95,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโคมไฟ Led 50 w แสงสีขาว	0	0	29,750	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโคมไฟ Led 70 w แสงสีขาว	0	0	72,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโคมไฟลูกแก้วหยดน้ำ E 27 14"	0	0	0	70,200	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโคมไฟลูกแก้วหยดน้ำ E 27 14"	0	0	69,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อสว่านเจาะเหล็ก	0	6,550	0	0	0 %	0
จัดซื้อแคลมป์เตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	8,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,000	155,750	171,350	299,200		165,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างที่พักผู้ปกครอง	0	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงถนนภูมิราษฏร์รังสรรค์	0	0	1,015,500	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงถนนภูมิราษฏร์รังสรรค์บริเวณหลังสถานีรถไฟ	0	0	0	1,170,000	-100 %	0
โครงการขยายถนนภูมิราษฏร์รังสรรค์ พร้อมทางเท้าและ ท่อระบายน้ำ ขนาดท่อระบายน้ำ ท่อเหลี่ยมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 53 เมตร ทางเท้าขนาดกว้าง 1.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 74 เมตร พร้อมปูแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หนา 0.05 เมตร ให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,439 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชะอวด	0	2,180,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการตีเส้นจราจร	0	0	200,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,401,600	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	40,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการ ออกแบบและทดสอบข้อมูลต่าง ๆ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,401,600	2,220,000	1,215,500	1,490,000		320,000
รวมงบลงทุน	1,409,600	2,375,750	1,386,850	1,789,200		485,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	32,188	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	32,188	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	32,188	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,044,981.47	2,862,112.19	1,834,765.61	2,579,200		1,285,200
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	950	5,440	1,070	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	950	5,440	1,070	20,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	18,345	5,616	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,150.3	8,538.9	6,053	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	17,525	1,690	21,120	48,500	3.09 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	1,830	3,500	-14.29 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	45,020.3	15,844.9	29,003	112,000		113,000
รวมงบดำเนินงาน	45,970.3	21,284.9	30,073	132,000		133,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องสำหรับดูดฝุ่นและลูกป็น	4,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,500	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	4,500	0	0	0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	50,470.3	21,284.9	30,073	132,000		133,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,724,296	2,462,440	2,464,695	2,961,600	-7.42 %	2,741,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	995,334	300,000	293,565	430,000	-30.23 %	300,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,719,630	2,762,440	2,758,260	3,391,600		3,041,800
รวมงบบุคลากร	2,719,630	2,762,440	2,758,260	3,391,600		3,041,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	32,380	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	32,380	30,000		50,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	358,800	302,100	444,200	406,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	406,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	0	27,880	29,400	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	15,840	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,022.5	10,320	10,770	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	406,662.5	340,300	484,370	486,000		486,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	44,050	45,194	96,375	70,000	0 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	12,850	4,246	7,700	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,350	0	11,300	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	207,663.3	167,394.1	208,623.77	200,000	25 %	250,000
วัสดุการเกษตร	8,820	5,735	3,240	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	25,280	20,680	37,960	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	312,013.3	243,249.1	365,198.77	365,000		410,000
รวมงบดำเนินงาน	718,675.8	583,549.1	881,948.77	881,000		946,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	25,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อรถเข็นเก็บขนขยะ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างทำรถเข็นเก็บขนขยะ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	15,880	83,090	131,020	200,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	41,380	83,090	131,020	220,000		220,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างรั้วกำแพงล้อมที่ทิ้งขยะเทศบาลตำบลชะฮวด	995,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างรั้วกำแพงล้อมที่ทิ้งขยะ	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	995,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,036,380	83,090	131,020	220,000		220,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	4,474,685.8	3,429,079.1	3,771,228.77	4,492,600		4,207,800
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการ "รักษัคลองชะอวด"	0	10,320	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	10,320	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	10,320	0	20,000		20,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	10,320	0	20,000		20,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	8,729,772.47	8,470,607.5	7,769,228.77	10,026,420		8,333,960
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0	0	120,140	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน	0	0	21,385	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 7 ชุมชน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศของคณะกรรมการชุมชน สมาชิกชุมชน สมาชิกกลุ่มอาชีพ คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะอวด พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในประเทศและต่างประเทศของคณะกรรมการชุมชน สมาชิกชุมชน สมาชิกกลุ่มอาชีพ คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะอวด พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง	0	0	119,870	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ	34,020	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	34,020	0	261,395	310,000		360,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	4,000		4,000
รวมงบดำเนินงาน	34,020	0	261,395	314,000		364,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อรถเข็นจำหน่ายสินค้า	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	34,020	0	261,395	314,000		364,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	34,020	0	261,395	314,000		364,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	28,800	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	44,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬากุ้มชนเทศบาลสามพันธ์	0	218,026	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬากุ้มชนเทศบาลสามพันธ์	0	0	0	210,000	19.05 %	250,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบท. อ.ชะวด	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบท. อำเภอชะวด	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบท.อำเภอชะวด	0	39,125	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	0	13,630	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (แอโรบิค ไทเก็ก รำกระบอง แชลเลนจ์เดย์ ฯลฯ)	0	0	45,460	21,200	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เยาวชนและประชาชน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายส่งทีมนักกีฬา - กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย	0	0	26,034	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ	237,816	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	237,816	270,781	71,494	300,000		344,000
รวมงบดำเนินงาน	237,816	270,781	71,494	300,000		344,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อเสากีฬาเอนกประสงค์	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนเอกชน	279,999	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	329,999	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	329,999	0	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	567,815	270,781	71,494	300,000		344,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	37,244	33,192	36,880	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,080	6,140	2,700	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการจัดงานประเพณีลากพระ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายการจัดงานสงฆ์ทำบุญปีเก่าต้อนรับปีใหม่	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	0	0	34,300	40,000	25 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ (แห่หมรับ)	0	4,700	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	29,280	0	26,000	92.31 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลากพระชิงถ้วยพระราชทาน ฯ	0	0	0	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลากพระชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	206,262.83	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลากพระชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	236,077.65	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลากพระชิงถ้วยพระราชทานฯ	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0	31,000	24,400	30,000	66.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสงท่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	0	21,960	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	0	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ	698,315	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	738,639	362,349.65	304,542.83	461,000		615,000
รวมงบดำเนินงาน	738,639	362,349.65	304,542.83	461,000		615,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	10,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	0	0	0		0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	748,639	362,349.6 5	304,542.8 3	461,00 0		615,00 0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,316,45 4	633,130.6 5	376,036.8 3	761,00 0		959,00 0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	15,200	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	15,200	5,000		5,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,799	7,380	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,475	0	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	2,610	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	14,884	7,380	0	0		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	96,553.83	76,454.66	65,098.01	80,000	0 %	80,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	1,724.31	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	96,553.83	76,454.66	66,822.32	82,000		82,000
รวมงบดำเนินงาน	111,437.83	83,834.66	82,022.32	87,000		87,000

งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานตลาดสด	111,437.83	83,834.66	82,022.32	107,000		107,000
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	71,400	108,000	108,000	120,000	0 %	120,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	48,600	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						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,000	24,000	22,000	24,000	0 %	24,000
รวมค่าตอบแทน	24,000	24,000	22,000	24,000		24,000
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	32,000	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	32,000	0	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,800	2,790	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	205,618	139,300	99,960	160,000	0 %	160,000
รวมค่าวัสดุ	210,418	142,090	99,960	160,000		170,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	9,370.2	8,665.62	9,523.44	12,000	16.67 %	14,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	28,198.25	2,578.7	2,568	10,000	-20 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	37,568.45	11,244.32	12,091.44	22,000		22,000
รวมงบดำเนินงาน	271,986.45	209,334.32	134,051.44	226,000		236,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	10,000

รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	10,000		10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	391,986.45	329,334.32	254,051.44	378,000		388,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	503,424.28	413,168.98	336,073.76	485,000		495,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	293,589	320,599	312,311	365,081	15.78 %	422,688
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	4,318,900	4,576,800	0.84 %	4,615,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,200,800	1,536,000	-6.25 %	1,440,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	24,000	24,000	30,000	0 %	30,000
สำรองจ่าย	0	0	408,424.5	700,312	294.84 %	2,765,107
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	49,277	616,115	606,131	211,859	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	0	100 %	55,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	0	100 %	39,705

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลชะอวด	0	0	0	0	100 %	91,000
เงินช่วยเหลือ	0	28,200	0	137,250	5.36 %	144,600
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	380,000	0	0	464,948	3.9 %	483,070
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	313,920	0	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	1,054,786	988,914	6,870,566.5	8,022,250		10,086,370
รวมงบกลาง	1,054,786	988,914	6,870,566.5	8,022,250		10,086,370
รวมงบกลาง	1,054,786	988,914	6,870,566.5	8,022,250		10,086,370
รวมแผนงานงบกลาง	1,054,786	988,914	6,870,566.5	8,022,250		10,086,370
รวมทุกแผนงาน	37,200,589.62	37,929,222.73	45,504,672.63	54,549,400		56,900,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลชะอวด
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 59,900,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	12,070,910	บาท
งบบุคลากร	รวม	7,958,610	บาท
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว	รวม	7,958,610	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640	บาท

1. ประเภทเงินเดือนนายก / รองนายก จำนวน 695,520 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี
2. ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก / รองนายก จำนวน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี
3. ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก จำนวน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี
4. ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 198,720 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
5. ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,490,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,333,970	บาท
-----------------------	-----	-----------	-----

1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 3,634,440 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี
2. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 141,840 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งปลัดเทศบาล เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ให้แก่พนักงานเทศบาล

3. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 186,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

4. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 502,870 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่

ลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ

5. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 814,880 บาท เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา

6. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 53,940 บาท เพื่อจ่ายเป็น

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

งบดำเนินงาน	รวม	3,671,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	รวม	3,016,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	397,000	บาท

1. ประเภทค่าเบี้ยประชุม จำนวน 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

สภาเทศบาลในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คณะกรรมการแปรรูปที่ดิน และคณะกรรมการสภาเทศบาลอื่น ๆ

2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและงานที่จำเป็นต้องทำโดยเร่งด่วนตามคำสั่งเทศบาล

3. ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 276,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

4. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของคณะผู้บริหาร

พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

5. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน

75,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารงานพัสดุภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5 / ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ, ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบ

ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4 / ว 38 ลงวันที่ 28

เมษายน 2558 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

และกรรมการอื่นที่เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้จ่าย	รวม	2,186,000	บาท
------------	-----	-----------	-----

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	160,000	บาท
--------------------------------------	-------	---------	-----

1. ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าบริการกำจัดปลวก

ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ จำนวน 110,000 บาท

2. ค่าจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาล จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ หนังสือพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ปฏิทิน จดหมายข่าว วีดิทัศน์ เพลงมาร์ชเทศบาล ฯลฯ

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 451,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการรับรองและค่าเลี้ยงรับรองของเทศบาล จำนวน 70,000 บาท

1.1 รายจ่ายในการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 50,000 บาท

1.2 รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ

คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 20,000 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี จำนวน 311,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่

ค่าตกแต่งเวที ค่าธงตราสัญลักษณ์ ค่าธงชาติ ค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ค่าพลุ ค่าไฟประดับและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 150,000 บาท

2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 100,000 บาท

2.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช มหิตลาธิเบศ รามาธิบดี จักรีนฤพดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร จำนวน 10,000 บาท

2.4 ค่าพวงมาลาวันปิยมหาราช จำนวน 1,000 บาท

2.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างปี จำนวน 50,000 บาท

3. ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าจัดสถานที่ ค่าตกแต่งเวที ค่าธงตราสัญลักษณ์ ค่าธงชาติ ค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ค่าพลุ

ค่าไฟประดับและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าตกแต่งเวที ค่าธงตราสัญลักษณ์ ค่าธงชาติ ค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ค่าพลุ ค่าไฟประดับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

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

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 1,475,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตกแต่งขบวนรถบุปผชาติ ขบวนพาเหรด และกิจกรรมต่าง ๆ ของงานประเพณีดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะวอด จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดตกแต่งขบวนรถบุปผชาติ ขบวนพาเหรดและกิจกรรมต่าง ๆ ของงานประเพณีดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะวอด เช่น จัดขบวนรถ ขบวนพาเหรด ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 9

2. ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลพบประชาชน จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทศบาลพบประชาชน เช่น ค่าเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ

-

เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 143 ลำดับที่ 2

3. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง จำนวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 144 ลำดับที่ 5

4. ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าแบบสำรวจ ค่าเอกสาร ค่าจัดเก็บและบันทึกและประมวลข้อมูล ฯลฯ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 147 ลำดับที่ 14

5. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเทศบาล จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเทศบาล เช่น จัดนิทรรศการ ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดปัจจัยเครื่องไทยธรรม ค่าอาหาร ค่าหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ

- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง วันเทศบาล ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2532

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 151 ลำดับที่ 21

6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร

จำนวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

7. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จำนวน 700,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำหน่วย
เลือกตั้ง ค่าจัดพิมพ์หรือจัดซื้อบัตรเลือกตั้ง รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล การเลือกตั้งระดับชาติ

การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
เรื่อง การชักชวนแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 144 ลำดับที่ 6

8. ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตำบลชะอวด

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตำบลชะอวด เช่น ค่าจัดกิจกรรมตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 66 ลำดับที่ 4

9. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล

ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 144 ลำดับที่ 4

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) จำนวน 100,000 บาท

1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ

ค่าวัสดุ

จำนวน 433,000 บาท

1. ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ แก้วน้ำ กาว ตรายาง ธงชาติ น้ำดื่มในสำนักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ เครื่องคำนวณเลข นาฬิกาตั้งหรือแขวน กระดานไวท์บอร์ด ฯลฯ

2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า

ต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า พิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า บัลลัส สตาร์ทเตอร์ แบตเตอรี่วิทยุ สายโทรศัพท์ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ

3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น ฝอยเหล็กหรือใยสังเคราะห์ น้ำยากำจัดหรือป้องกันปลวก ฯลฯ

4. ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน จอบ เลื่อย เหล็ก ท่อต่าง ๆ ฯลฯ

5. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 40,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ

6. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 78,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ

7. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าฟูกัน และสี ฟิล์ม รูปสี่เหลี่ยมหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย เมมโมรีการ์ด ฯลฯ

8. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 90,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดัลล์พวงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ - สี แผ่นกรองแสง หัวพิมพ์ ค่าแผ่นซีดี หรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นบันทึกอักขระ เมาส์ ฯลฯ

9. ประเภทวัสดุอื่น ๆ จำนวน 5,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าผ้าใบหรือผ้าพลาสติก คลิปติดบัตร พลาสติกใส่บัตร ตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ตรา ภาปร. วัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุในกลุ่มตัวอย่างนี้ได้

หมวดค่าสาธารณูปโภค

รวม 655,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

1. ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน 450,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารสำนักงาน

2. ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 55,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าน้ำประปา อาคารสำนักงาน

3. ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 36,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็น

- ค่าเช่าหมายเลขและค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตำแหน่งนายกเทศมนตรี

และตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 24,000 บาท

- ค่าโทรศัพท์สำนักงานเทศบาล จำนวน 12,000 บาท

4. ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 30,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าไปรษณีย์

ค่าธรรมเนียม ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน และพัสดุไปรษณีย์ในการส่งหนังสือ และพัสดุของทุกกอง / ฝ่าย ฯลฯ

5. ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 84,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตสำนักงาน จำนวน 73,000 บาท

- ค่าบริการพื้นที่เว็บไซต์รายปี ค่าดูแลรักษาระบบ และค่าต่ออายุโดเมนเนมรายปี ฯลฯ จำนวน

11,000 บาท

งบลงทุน	รวม	426,300	บาท
---------	-----	---------	-----

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	426,300	บาท
---------------------------------------	-----	---------	-----

ค่าครุภัณฑ์	รวม	226,300	บาท
-------------	-----	---------	-----

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	87,800	บาท
------------------------	-------	--------	-----

1. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)

ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 64,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน

(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 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 และบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 183 ลำดับที่ 3

2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 18,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 4 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. โครงขา 5 แฉก ทำด้วยโลหะ มีล้อเลื่อนหมุนได้รอบตัว
2. ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมสีดำ
3. วัสดุปิดด้านหลังพนักพิงและใต้ที่นั่ง หุ้มด้วยวัสดุชนิดเดียวกับที่นั่งและพนักพิง
4. ที่นั่งหมุนได้รอบตัว
5. มีที่เท้าแขน

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 184 ลำดับที่ 7

3. ค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 183 ลำดับที่ 2

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 5,000 บาท

1. ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 GB
2. สามารถเพิ่มแรมโมรีความจุได้ไม่น้อยกว่า 32 GB
3. การบันทึกเสียง / การเล่นเสียง : MP3
4. มีระบบตัดเสียงรบกวน
5. โอนถ่ายข้อมูลเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง
6. ใช้ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด 3A จำนวน 2 ก้อน หรือแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 187 ลำดับที่ 17

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559 และบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 187 ลำดับที่ 17

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จำนวน 33,500 บาท

1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 16,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)

มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

2. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

4. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

7. มีแป้นพิมพ์และเมาส์

8. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559 และ

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 189 ลำดับที่ 22

2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2

(33 หน้า / นาที) จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า / นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
2. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm)
3. สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
4. มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T

หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้

7. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
8. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 189 ลำดับที่ 24

3. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 2,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
2. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 189 ลำดับที่ 23

ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา

โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)

จำนวน 100,000 บาท

1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)
จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 200,000 บาท

ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท

1. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ

งบเงินอุดหนุน

รวม 15,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน

รวม 15,000 บาท

ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 15,000 บาท

1. อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด ได้แก่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว

516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 / 2561

หน้าที่ 18 ลำดับที่ 1

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม 20,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 20,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 10,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่น ๆ จำนวน 10,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคม จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนชุมชน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ฯลฯ เช่น ค่าพิธีเปิด - ปิด ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าป้าย
ไวนิล ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4 / ว 856

ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 143 ลำดับที่ 1

ค่าวัสดุ		รวม	10,000	บาท
1. ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการจ้างซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ				
งานบริหารงานคลัง		รวม	2,815,000	บาท
งบบุคลากร		รวม	2,355,000	บาท
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว		รวม	2,355,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		รวม	2,355,000	บาท
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,832,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน เทศบาลประจำปีพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี จำนวน 5 อัตรา				
2. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่พนักงานเทศบาล				
3. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 78,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ และตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง				
4. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง ลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา				
5. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 108,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา				
6. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น				

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา

งบดำเนินงาน	รวม	440,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	รวม	428,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	90,000	บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5 / ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ตามคำสั่งเทศบาล

3. ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 72,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

4. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย	รวม	228,000	บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	78,000	บาท

1. ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ จำนวน 68,000 บาท

2. ค่าจ้างทำป้ายโฆษณาและเผยแพร่ ค่าประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดเก็บภาษีและการประชาสัมพันธ์อื่น ๆ จำนวน 10,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ จำนวน 140,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 140,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

(รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) จำนวน 10,000 บาท

1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
จำนวน 10,000 บาท เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ

รวม 110,000 บาท

1. ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 65,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปากกา กระดาษ ดินสอ ยางลบ
 ฯลฯ

2. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน
 น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ

3. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล
 หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ

หมวดค่าสาธารณูปโภค

รวม 12,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 12,000 บาท

1. ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าหมายเลข
 และค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

งบลงทุน

รวม 20,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 20,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 20,000 บาท

ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง)

จำนวน 20,000 บาท

1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) จำนวน 20,000 บาท
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	1,929,920	บาท
--	-----	-----------	-----

งบบุคลากร	รวม	1,436,920	บาท
-----------	-----	-----------	-----

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	รวม	1,436,920	บาท
--	-----	-----------	-----

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,436,920	บาท
-----------------------	-----	-----------	-----

1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 307,920 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี

2. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,034,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 6 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

3. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 94,320 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

งบดำเนินงาน	รวม	493,000	บาท
-------------	-----	---------	-----

หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	รวม	406,000	บาท
-----------------------------	-----	---------	-----

ค่าตอบแทน	รวม	98,000	บาท
-----------	-----	--------	-----

1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและงานที่จำเป็นต้องทำโดยเร่งด่วนตามคำสั่งเทศบาล

2. ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย	รวม	60,000	บาท
-----------	-----	--------	-----

 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่น ๆ จำนวน 50,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) จำนวน 10,000 บาท

1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ กล้องถ่ายรูป รถน้ำ รถดับเพลิง
รถตรวจการณ์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ

จำนวน 248,000 บาท

1. ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการจ้างซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ

2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า
ต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า บัลลัส สตาร์ทเตอร์ แบตเตอรี่วิทยุ
สายโทรศัพท์ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ

3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด
ถ้วย ชาม แก้วน้ำ จานรอง น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ

4. ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้
ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน จอบ เลื่อย เหล็ก ท่อต่าง ๆ ฯลฯ

5. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าแบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน ฯลฯ

6. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล
น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

7. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าฟูก้นและสี ฟิล์ม
รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย เมมโมรีการ์ด ฯลฯ

8. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตลับหมึก
สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ - สี แผ่นกรองแสง หัวพิมพ์ ค่าแผ่น CD หรือจานบันทึกข้อมูล

เทพบันทึกข้อมูล แดงแป้นอักษร เมาส์ ฯลฯ

หมวดค่าสาธารณูปโภค

รวม 87,000 บาท

1. ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารป้องกันฯ
2. ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาอาคารป้องกันฯ

3. ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์อาคารป้องกันฯ

งานเทศกิจ

รวม 730,000 บาท

งบบุคลากร

รวม 396,000 บาท

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว

รวม 396,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 396,000 บาท

1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 396,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี

งบดำเนินงาน

รวม 334,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

รวม 334,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 89,000 บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน

29,000 บาท

- 1.1 เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจเทศกิจที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือเทศบาลในการตรวจตรา

และปราบปรามผู้ละเมิดเทศบัญญัติและพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จำนวน 24,000 บาท

- 1.2 เงินรางวัลพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้แจ้งพนักงานจราจรตาม

พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 จำนวน 5,000 บาท

2. ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย

รวม 240,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 220,000 บาท

1. ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมา

บริการ ค่าจ้างพิมพ์วารสารและสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างลูกจ้างโครงการเพื่อปฏิบัติงานเทศกิจ ฯลฯ

จำนวน 220,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่น ๆ จำนวน 20,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดระเบียบทางเท้าและที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลชะอวด

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดระเบียบทางเท้าและที่สาธารณะ

ในเขตเทศบาลตำบลชะอวด เช่น ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหารว่างสำหรับการประชุม ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 158 ลำดับที่ 4

ค่าวัสดุ **รวม 5,000 บาท**

1. ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการจ้างซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย **รวม 572,500 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม 415,000 บาท**

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **รวม 415,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 10,000 บาท**

1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิก อบพร. เทศบาลตำบลชะอวดและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย **รวม 255,000 บาท**

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **จำนวน 10,000 บาท**

1. ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างพิมพ์วารสารและแบบพิมพ์ หนังสือระเบียบกฎหมาย ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ

จำนวน 10,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ **จำนวน 15,000 บาท**

1. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจการ อบพร. เทศบาลตำบลชะอวด

จำนวน 15,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของสมาชิก อบพร. ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่น ๆ จำนวน 80,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ เช่น ค่าเช่าเดินท์ โต๊ะ เก้าอี้ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9

มีนาคม 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 2

2. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม อปพร. (ทบพวน) จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม อปพร. (ทบพวน) เช่น

ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550,

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553,

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.

2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 157 ลำดับที่ 2

3. ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550,

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553,

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.

2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 158 ลำดับที่ 6

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) จำนวน 150,000 บาท

1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รถดับเพลิง
รถตรวจการณ์ รถน้ำ ฯลฯ

ค่าวัสดุ	รวม	150,000	บาท
-----------------	------------	----------------	------------

1. ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดพนักงานดับเพลิง รองเท้า
หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด ฯลฯ

2. ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสายดุน้ำดับเพลิง
สายส่งน้ำดับเพลิง ถังเคมีดับเพลิง ฯลฯ

งบลงทุน	รวม	157,500	บาท
----------------	------------	----------------	------------

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	157,500	บาท
--	------------	----------------	------------

ค่าครุภัณฑ์	รวม	107,500	บาท
--------------------	------------	----------------	------------

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	จำนวน	57,500	บาท
---------------------------------	--------------	---------------	------------

1. ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง
จำนวน 57,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล
2. ทุกขนาดที่กำหนดที่กำหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์ขั้นต่ำ
3. รายละเอียดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละชุดมีดังนี้

- (1) แผงสวิทช์ 1 อัน
- (2) โวลต์มิเตอร์ 1 อัน
- (3) แอมมิเตอร์ 1 อัน
- (4) หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว 1 ชุด
- (5) สวิตช์ปิด - เปิดหลอดไฟ 1 อัน
- (6) คัตเอาต์ 1 อัน
- (7) ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด

4. คุณสมบัติทางเทคนิคทั่วไป

(1) มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulation Control) โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

- ไม่เกิน $+ 2.5, - 2.5 \%$ สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า

5 กิโลวัตต์

(2) สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์

สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีค่า Power Factor ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป

(3) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกขนาดส่งกำลังขับโดยตรง (Direct Coupling)

- เป็นไปตามเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 195 ลำดับที่ 10

ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)

จำนวน 50,000 บาท

1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป รถน้ำ รถดับเพลิง รถตรวจการณ์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท

ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท

1. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,758,400 บาท

งบบุคลากร รวม 2,182,800 บาท

หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว รวม 2,182,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) จำนวน 2,182,800 บาท

1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,516,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี จำนวน 4 อัตรา
2. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล
3. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา
4. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 270,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ
5. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 314,000 บาท เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 2 อัตรา (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 อัตรา , ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา)
6. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา

งบดำเนินงาน **รวม 505,600 บาท**

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **รวม 407,600 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 94,000 บาท**

1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและงานที่จำเป็นต้องทำโดยเร่งด่วนตามคำสั่งเทศบาล
2. ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 72,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ
3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร จำนวน 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่เบิกได้ตามระเบียบฯ
4. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5 /ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

ค่าใช้สอย

รวม 130,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 10,000 บาท

1. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ

จำนวน 10,000 บาท

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) รวม 20,000 บาท

1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

จำนวน 20,000 บาท เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่น ๆ รวม 100,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน

ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าวัสดุ

รวม 183,600 บาท

1. ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ยางลบ ปากกา ไม้บรรทัด กระดาษไข ฯลฯ

2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอด เบรกเกอร์ ฯลฯ

3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโถ่งน้ำ มีด แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จาน ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น ผอ่ยขัดเหล็ก หรือใยสังเคราะห์ น้ำยากำจัดปลวกหรือป้องกันปลวก ฯลฯ

4. ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้
ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราวย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม ขวาน
เหล็กเส้น ท่อน้ำ ท่อต่าง ๆ ฯลฯ

5. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน ไชควง น็อตและสกรู ฯลฯ

6. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล
น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

7. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลเทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึก ฯลฯ

8. ประเภทวัสดุอื่น ๆ จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าผ้าใบหรือผ้าพลาสติก
ฟิล์มกันความร้อน หรือฟิล์มกรองแสง คลิปติดบัตร พลาสติกใส่บัตร ตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ตรา ภาปร. และวัสดุอื่น ๆ
ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุในกลุ่มตัวอย่างนี้ได้

หมวดค่าสาธารณูปโภค

รวม 98,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

1. ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับสำนักงาน
กองการศึกษาเทศบาลตำบลชะอวด

2. ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา
สำหรับสำนักงานกองการศึกษา เทศบาลตำบลชะอวด

3. ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าหมายเลข
และค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา

4. ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตกองการศึกษา เทศบาลตำบลชะอวด

งบลงทุน

รวม 70,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 70,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 20,000 บาท

ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงรักษาตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)

จำนวน 20,000 บาท

1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงรักษาตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) จำนวน 20,000 บาท เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม 50,000 บาท**

ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม 50,000 บาท**

1. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา **รวม 13,743,940 บาท**

งบบุคลากร **รวม 2,439,000 บาท**

หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว **รวม 2,439,000 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **จำนวน 2,439,000 บาท**

1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 765,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะอวดพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 3 อัตรา

2. ประเภทเงินวิทยฐานะ จำนวน 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล

3. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,404,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา / ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 7 อัตรา คนครัว 1 อัตรา)

4. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 228,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

งบดำเนินงาน **รวม 5,504,940 บาท**

หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ **รวม 5,419,940 บาท**

ค่าวัสดุ **รวม 2,289,980 บาท**

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 803,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู เพื่อจัดประสบการณ์จัดการเรียนการสอน

ในการจัดการศึกษาระดับเด็กปฐมวัยช่วงอายุ 2 - 6 ขวบ

นักการภารโรงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความสะอาด ของสถานศึกษาในสังกัด กองการศึกษา

เทศบาลตำบลชะอวด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะอวด โรงเรียนเทศบาลตำบลชะอวด) จำนวน 803,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่น ๆ รวม 60,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ครู นักเรียน พนักงานจ้างทั่วไป

และพนักงานจ้างตามโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะอวดและผู้ช่วยครูโรงเรียนเทศบาลตำบลชะอวด จำนวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา รวม 1,426,980 บาท

1. ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการโรงเรียนเทศบาลตำบลชะอวด

จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการโรงเรียนเทศบาลตำบล

ชะอวด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุสื่อการสอนและวัสดุการศึกษา

ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ ตามรายละเอียดดังนี้

- ค่าใช้จ่ายโครงการชวนน้องกินผัก

- ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปะของหนู

- ค่าใช้จ่ายโครงการนิทานแสนสนุก

- ค่าใช้จ่ายโครงการชวนน้องอ่านหนังสือ

- ค่าใช้จ่ายโครงการหนุนน้อยพิเศษ
- ค่าใช้จ่ายโครงการขยายกายวันละนิดชีวิตสดใส
- ค่าใช้จ่ายโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
- ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดขยะ
- ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน
- ค่าใช้จ่ายโครงการมีอนามัยใส่ใจสุขภาพ
- ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตสื่อการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษานำรู้สู่ประชาคมอาเซียนสำหรับเด็กปฐมวัย
- ค่าใช้จ่ายโครงการรักการออมถนอมใช้อย่างพอเพียงสำหรับเด็กปฐมวัย
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตำบลชะฮวด
- ค่าใช้จ่ายโครงการหนุนน้อยจิตอาสา
- ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
- ค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

- เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 72 - 80

ลำดับที่ 16 - 26, 28 - 33, 35, 38

2. ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะฮวด

จำนวน

100,000 บาท

-

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะฮวด เช่น

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุสื่อการสอนและวัสดุการศึกษา จ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ ตามรายละเอียดดังนี้

- ค่าใช้จ่ายโครงการชวนน้องกินผัก
- ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปะของหนู
- ค่าใช้จ่ายโครงการนิทานแสนสนุก
- ค่าใช้จ่ายโครงการชวนน้องอ่านหนังสือ
- ค่าใช้จ่ายโครงการหนุนน้อยพิเศษ

- ค่าใช้จ่ายโครงการขยับกายวันละนิดชีวิตสดใส
- ค่าใช้จ่ายโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
- ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดยุงลาย
- ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน
- ค่าใช้จ่ายโครงการมีอนามัยใส่ใจสุขภาพ
- ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศ
- ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตสื่อการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย

- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษานำรู้สู่ประชาคมอาเซียนสำหรับเด็กปฐมวัย
- ค่าใช้จ่ายโครงการรักการออมถนอมใช้อย่างพอเพียงสำหรับเด็กปฐมวัย
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ค่าใช้จ่ายโครงการหนูน้อยจิตอาสา
- ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะอวด
(โครงการเปิดโลกการศึกษาปฐมวัย)
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
- ค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
- ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะอวด
- ค่าใช้จ่ายโครงการป้าย - ป้ายชวนดม ปลอดภัยอม น้ำอัดลมและขนมกรุบกรอบ

เด็กปฐมวัย

- ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
- เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า ที่ 86 - 94

ลำดับที่ 59 - 82

3. ค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (2 - 5 ขวบ) จำนวน 255,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะอวด เช่น วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สื่อการเรียนการสอน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 88

4. ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3 - 5 ขวบ)

จำนวน 28,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3 - 5 ขวบ) เช่น ค่าหนังสือเรียน ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง

ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3 - 5 ขวบ) จำนวน 28,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19

มิถุนายน 2561 เรื่อง

ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. ค่าใช้จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3 - 5 ขวบ)

จำนวน 42,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19

มิถุนายน 2561 เรื่อง

ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7. ค่าใช้จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 60,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19

มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักข้ออมแนวทางการจัดทำประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะอวด จำนวน 735,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะอวด

จำนวน 245 วัน

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ๑๑๑๖.๒/ว ๓๒๗๔ ลงวันที่ ๑๙

มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักข้ออมแนวทางการจัดทำประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป

ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 164 ลำดับที่ 1

9. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลชะอวด จำนวน 78,780 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลชะอวด

จำนวน 101 วัน

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ๑๑๑๖.๒/ว ๓๒๗๔ ลงวันที่ ๑๙

มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักข้ออมแนวทางการจัดทำประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป

ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 164 ลำดับที่ 2

ค่าวัสดุ

รวม 3,129,960 บาท

1. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์ เทปพัน

สายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอด เบรกเกอร์ ฯลฯ

2. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโถ่งน้ำ มีด แปรง ไม้กวาด

เข่ง มุ้ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จาน ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น

ฝอยขัดเหล็กหรือใยสังเคราะห์ น้ำยากำจัดปลวกหรือป้องกันปลวก ฯลฯ

3. ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้

ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราาย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม ขวาน

เหล็กเส้น ท่อน้ำ ท่อต่าง ๆ ฯลฯ

4. ประเภทวัสดุอื่น ๆ จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าผ้าใบหรือผ้าพลาสติก

ฟิล์มกันความร้อน หรือฟิล์มกรองแสง คลิปติดบัตร พลาสติกใส่บัตร ตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ตรา ฎปร.

และวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุในกลุ่มตัวอย่างนี้ได้

ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)**รวม 3,094,960 บาท**

1. ค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. (ร.ร. บ้านชะอวด เด็กอนุบาล เด็กชั้น ป.1-ป.6) จำนวน 260 วัน จำนวน 2,778,490 บาท
2. ค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลชะอวด (นักเรียนชั้นอนุบาล) จำนวน 101 วัน จำนวน 29,040 บาท
3. ค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะอวด จำนวน 260 วัน จำนวน 287,430 บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค**รวม 85,000 บาท****ค่าสาธารณูปโภค****รวม 85,000 บาท**

1. ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลชะอวดและโรงเรียนเทศบาลตำบลชะอวด
2. ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ำประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะอวดและโรงเรียนเทศบาลตำบลชะอวด
3. ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะอวด

งบเงินอุดหนุน**รวม 5,800,000 บาท****หมวดเงินอุดหนุน****รวม 5,800,000 บาท****ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ****จำนวน 5,800,000 บาท**

1. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 5,800,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. (ร.ร. บ้านชะอวดตั้งแต่ ชั้นอนุบาล ป.1 - ป.6) จำนวน 200 วัน

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ**รวม 218,500 บาท****งบดำเนินงาน****รวม 218,500 บาท****หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ****รวม 203,500 บาท****ค่าใช้สอย****รวม 203,500 บาท****ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****รวม 98,500 บาท**

1. ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้และศูนย์ ICT เทศบาลตำบล

ชะอวด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้และศูนย์ ICT เทศบาลตำบลชะอวด และค่าจ้างเหมา
บริการอื่นๆ จำนวน 98,500 บาท

**ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ จำนวน 105,000 บาท**

1. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 100,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ
เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด - ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าของขวัญรางวัล ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 1
2. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้และศูนย์ ICT เทศบาลตำบลชะอวด
จำนวน 5,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้
และศูนย์ ICT เทศบาลตำบลชะอวด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุสำนักงาน
ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 3

หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม 15,000 บาท
---------------------------	-----------------------

ค่าสาธารณูปโภค	รวม 15,000 บาท
-----------------------	-----------------------

ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต ศูนย์การเรียนรู้และศูนย์ ICT เทศบาลตำบลชะอวด

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม 1,427,500 บาท
--	--------------------------

งบบุคลากร	รวม 1,272,000 บาท
------------------	--------------------------

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว รวม 1,272,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,272,000 บาท

1.

ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 925,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี

2. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 265,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

4. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม

ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

งบดำเนินงาน

รวม 117,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

รวม 105,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 15,000 บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและงานที่จำเป็นต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนตามคำสั่งเทศบาล

2. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

ค่าใช้สอย

รวม 50,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 10,000 บาท

1. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม

และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกันและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

จำนวน 10,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ จำนวน 30,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และค่าพวงมาลา ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) จำนวน 10,000 บาท

1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
จำนวน 10,000 บาท ได้แก่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป รถจักรยานยนต์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ

รวม 40,000 บาท

1. ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ

2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่านไฟฉาย ไฟฉาย
สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ

3. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าผงหมึก ตลับหมึก
แผ่นกรองแสง หัวพิมพ์ แผ่นแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ ฯลฯ

หมวดค่าสาธารณูปโภค

รวม 12,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 12,000 บาท

1. ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าหมายเลข
และค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบลงทุน

รวม 38,500 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 38,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 38,500 บาท

ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)

จำนวน 20,000 บาท

1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ

ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จำนวน 18,500 บาท

1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 16,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 CHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD - RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 211 ลำดับที่ 2

2. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 2,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 211 ลำดับที่ 3

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม 375,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม 130,000 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม 60,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	
จำนวน 60,000 บาท	

1. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัคซีน เข็มฉีดดยา กระจกฉีดดยา

อุปกรณ์การแพทย์ต่าง ๆ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

ค่าสำรวจจำนวนสุนัขและแมว ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5 / ว 0120 ลงวันที่ 12

มกราคม 2560 การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 5

2. ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เคมีภัณฑ์กำจัดยุงลายตัวแก่และลูกน้ำยุงลาย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 14

ค่าวัสดุ	รวม 70,000 บาท
----------	----------------

1. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฯลฯ

2. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ

หล่อลื่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

เพื่อใช้สำหรับรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน, รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง จำนวน 1 คัน

และเครื่องฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง จำนวน 3 เครื่อง

3. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือวัสดุทางการแพทย์ ยาหรือเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ

4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์ม วัสดุหรือขาวดำ

ที่ได้มาจากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน

รวม 245,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 245,000 บาท

ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน

จำนวน 245,000 บาท

1. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน

ของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำชุมชน จำนวน 7 ชุมชน จำนวน 105,000 บาท

- ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

0891.3/ว 1702 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2556

2. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

ให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลชะอวด จำนวน 7 ชุมชน ชุมชนละ 20,000 บาท จำนวน 140,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ

ด้านสาธารณสุขให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลชะอวด 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

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม 2,687,960 บาท

งบบุคลากร	รวม	2,194,960 บาท
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว	รวม	2,194,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,194,960 บาท
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,232,520 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี		
2. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล จำนวน 21,300 บาท เพื่อจ่ายเป็น		
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล		
3. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง		
สำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่างและหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง		
4. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 852,640 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
5. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 28,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น		
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		

งบดำเนินงาน	รวม	493,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	รวม	481,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	80,000 บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและงานที่จำเป็นต้องทำ
โดยเร่งด่วนตามคำสั่งเทศบาล
2. ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน
เทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ค่าช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
4. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน
50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5 / ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

เรื่อง

ค่าใช้สอย

รวม 300,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 210,000 บาท

1. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ กำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาสวนสาธารณะ สวนหย่อม สนามกีฬา เกาะกลางถนน กระถางต้นไม้ และบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเพาะชำ ไล่ปู๊ย พรวนดิน ค่าเบี้ยประกัน ปรับปรุงบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ จำนวน 200,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรังวัดที่สาธารณะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ จำนวน 10,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่น ๆ จำนวน 70,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร
จำนวน 70,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร เช่น เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าศึกษาดูงาน ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการจอดรถ ท่ออากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) จำนวน 20,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย (เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ

ค่าวัสดุ

จำนวน 101,000 บาท

1. วัสดุก่อสร้างสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาน ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด แก้ว กาว ตรายาง เครื่องคำนวณเลข กระดานไวท์บอร์ด ฯลฯ

2. วัสดุก่อสร้างเพื่อก่อผนังและหลังคา จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ

3. วัสดุก่อสร้างคอมพิวเตอร์ จำนวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตัวพิมพ์หมึก สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ – สี แผ่นกรองแสง หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ค่าแผ่น CD หรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นบันทึกอักขระ แม่เหล็กสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แรม ฯลฯ

4. วัสดุอื่น ๆ จำนวน 1,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าผ้าใบหรือผ้าพลาสติก คลิปติดบัตร พลาสติกใส่บัตร ตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ตรา ฎปร. วัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถ จัดเข้าประเภทวัสดุในกลุ่มตัวอย่างนี้ได้

หมวดค่าสาธารณูปโภค

รวม 12,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

จำนวน 12,000 บาท

1. ค่าค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าหมายเลข และค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

งานไฟฟ้าถนน

รวม 1,285,200 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 800,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

รวม 550,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 30,000 บาท

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) จำนวน 30,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย

(เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา รถจักรยานยนต์ รถครน เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ

จำนวน 520,000 บาท

1. วัสดุก่อสร้างไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า ต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า บัลลัส สตาร์ทเตอร์ แบตเตอรี่วิทยุ สายโทรศัพท์ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ไฟประดับอาคาร สถานที่ ถนนสายสำคัญในเขตเทศบาลสำหรับงานรัฐพิธีต่าง ๆ ฯลฯ

2. ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 110,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน จอบ เลื่อย เหล็ก ท่อต่าง ๆ ฯลฯ

3. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ

หมวดค่าสาธารณูปโภค **รวม 250,000 บาท**

ค่าสาธารณูปโภค **จำนวน 250,000 บาท**

1. ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลชะฮวด

งบลงทุน **รวม 485,200 บาท**

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม 485,200 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **จำนวน 165,200 บาท**

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ **จำนวน 165,200 บาท**

1. ค่าจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 ชุด จำนวน 165,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. ค่าจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์พกพา E 27 14" จำนวน 12 ชุด จำนวน 70,200 บาท

2. ค่าจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์ Led 50 w แสงสีขาว จำนวน 5 ชุด จำนวน 95,000 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 215 ลำดับที่ 10

และหน้าที่ 216 ลำดับที่ 11

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม 320,000 บาท**

ประเภทรายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **จำนวน 300,000 บาท**

1. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ เช่น ถนน ฝาคูระบายน้ำ ฯลฯ

ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน

นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง **จำนวน 20,000 บาท**

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

งานสวนสาธารณะ **รวม 133,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม 133,000 บาท**

หมวดค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	รวม	133,000 บาท
ค่าใช้น้อย	รวม	20,000 บาท
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) จำนวน 20,000 บาท		

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

ค่าวัสดุ	รวม	113,000 บาท
1. ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน จอบ เลื่อย เหล็ก ท่อต่าง ๆ อุปกรณ์จับยึด และวัสดุสิ้นเปลืองทางด้านช่าง ฯลฯ		
2. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ไขควง น็อตและสกรู ฯลฯ		

3. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม น้ำมันก๊าด ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

4. ประเภทวัสดุการเกษตร จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ กระถางต้นไม้ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์ ฯลฯ

5. วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อรองเท้าบู๊ต หมวก เสื้อกันฝน ผ้าปิดจมูก แว่นตากันเศษไม้ ฯลฯ

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	4,207,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,041,800 บาท
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	รวม	3,041,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,041,800 บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2,741,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 3 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 19 อัตรา

2. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม

ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

จำนวน 3 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 19 อัตรา

งบดำเนินงาน	รวม	946,000 บาท
-------------	-----	-------------

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	946,000 บาท
------------------------------	-----	-------------

ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
-----------	-----	------------

1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามคำสั่งเทศบาล

ค่าใช้สอย	รวม	486,000 บาท
-----------	-----	-------------

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	406,000 บาท
--------------------------------------	-------	-------------

1. ค่าจ้างเหมาบริการไถดินและฝังกลบขยะในที่ทิ้งขยะของเทศบาล รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ จำนวน 206,000 บาท

2. ค่าจ้างเหมากวาดขยะในถนนสาธารณะและทางเท้า

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความสะอาด รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ จำนวน 200,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 30,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ ค่าถุงดำรองรับขยะ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 142 ลำดับที่ 15

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) จำนวน 50,000 บาท

1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ	รวม	410,000 บาท
----------	-----	-------------

1. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด เหว ไม้ถูพื้น ผงซักฟอก ฯลฯ

2. ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ

3. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฯลฯ
4. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล ค่าน้ำมันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ
5. ประเภทวัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมี กำจัดวัชพืช ฯลฯ
6. ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารองเท้า หมวก เสื้อ เสื้อกันฝน เสื้อสะท้อนแสง ผ้าปิดจมูก ถุงมือ ฯลฯ

งบลงทุน	รวม	220,000	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	220,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	220,000	บาท
ประเภทครุภัณฑ์อื่น	จำนวน	20,000	บาท

1. ค่าจ้างทำรถเข็นเก็บขยะ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำรถเข็นเก็บขยะจำนวน 2 คัน โครงทำด้วยท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว โครงบน กว้าง ไม่น้อยกว่า 65 ซม.

ยาวไม่น้อยกว่า 122 ซม. โครงล่างกว้างไม่น้อยกว่า 55 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 100 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 50 ซม. ตัวถังรถทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี

ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)

จำนวน 200,000 บาท

1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา รถจักรยานยนต์ รถขยะ รถดูดสิ่งปฏิกูล เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ

งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	20,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	รวม	20,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	20,000	บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ จำนวน 20,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายโครงการ “รักษาคคลองชะอวด” จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าจ้างลูกจ้าง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 136 ลำดับที่ 3

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม 364,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม 364,000	บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	รวม 360,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม 360,000	บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่น ๆ จำนวน 360,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เช่นค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2654) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 1

2. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 59 ลำดับที่ 1

3. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ เช่น พิธีเปิดกิจกรรมอบรม/สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 59 ลำดับที่ 2

4. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน จำนวน 300,000 บาท

-

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศของคณะกรรมการชุมชน สมาชิกชุมชน สมาชิกกลุ่มอาชีพ คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลชะอวด พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

-

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 13

หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	4,000	บาท
--------------------	-----	-------	-----

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	4,000	บาท
----------------	-----	-------	-----

1. ประเภค่าไฟฟ้า จำนวน 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์ฝึกอาชีพฯ

2. ประเภค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา

ศูนย์ฝึกอาชีพ ฯ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	344,000	บาท
---------------------	-----	---------	-----

งบดำเนินงาน	รวม	344,000	บาท
-------------	-----	---------	-----

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	รวม	344,000	บาท
-----------------------------	-----	---------	-----

ค่าใช้สอย

รวม 344,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 44,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการผู้นำออกกำลังกาย (แอโรบิค) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำออกกำลังกายเดินแอโรบิคของเทศบาลตำบลชะอวดและค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ จำนวน 44,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่น ๆ รวม 300,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสหุชนเทศบาลสามพันธ์ จำนวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาสหุชนเทศบาลสามพันธ์ เช่น

วัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าชุดกีฬา ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559,

หนังสือ ที่ มท 0808.7/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 เรื่อง

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542,

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 1

2. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบท. อำเภอชะอวด

จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบท. อำเภอชะอวด

เช่น ค่าชุดนักกีฬา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559,

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 14

3. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (แอโรบิค

ไทเก็ก รำกระบอง แชลเลนจ์เดย์ ฯลฯ) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 2

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 615,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 615,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม 615,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 615,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 50,000 บาท

1. ค่าจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมงานประเพณี กีฬาและกิจกรรม

วันสำคัญต่าง ๆ ฯลฯ จำนวน 50,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 10,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา จำนวน 10,000 บาท ได้แก่

วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ วันอาสาฬหบูชา และวันสำคัญทางศาสนา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ได้แก่วันวิสาขบูชา

วันมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ วันอาสาฬหบูชา และวันสำคัญทางศาสนา เช่น

ค่าปัจจัยไทยธรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ

ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 113 ลำดับที่ 7

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ จำนวน 555,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เช่น

ค่าปัจจัยไทยธรรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 114 ลำดับที่ 10

2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ (แห่หมรับ) จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ (แห่หมรับ)

เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา ฯลฯ

-

เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 13

3. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณ ค่าตอบแทน

ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ การแสดงบนเวที ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง ค่าของขวัญรางวัล

ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าสายสะพาย ค่าพิธีการทางศาสนา ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 113 ลำดับที่ 8

4. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลากพระชิงถ้วยพระราชทาน ฯ

จำนวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลากพระชิงถ้วยพระราชทาน ฯ เช่น

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด - ปิด ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างชุดการแสดงในพิธีเปิด ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง ค่าของขวัญรางวัล

ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัลในการจัดการประกวดและแข่งขันทุกประเภท

ค่าสนับสนุนวงดุริยางค์และขบวนแห่ด้วยพระราชทาน ค่าพิธีการทางศาสนา ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 114 ลำดับที่ 9

5. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ เช่น

ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าปัจจัยไทยธรรม ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด - ปิด ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์

ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง ค่าพิธีการทางศาสนา ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 114 ลำดับที่ 11

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด	รวม	107,000	บาท
-----------	-----	---------	-----

งบดำเนินงาน	รวม	87,000	บาท
-------------	-----	--------	-----

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	5,000	บาท
------------------------------	-----	-------	-----

ค่าใช้สอย	รวม	5,000	บาท
-----------	-----	-------	-----

ประเภทรายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) จำนวน 5,000 บาท

1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารตลาดสด ห้องน้ำ ฯลฯ

หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	82,000	บาท
--------------------	-----	--------	-----

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	82,000	บาท
----------------	-----	--------	-----

1. ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล

ตำบลชะอวด

2. ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา

ตลาดสดเทศบาลตำบลชะอวด

งบลงทุน	รวม	20,000	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	20,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	20,000	บาท
ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			

จำนวน 20,000 บาท

1. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมอาคารตลาดสด ห้องน้ำตลาดสด ฯลฯ

งานโรงฆ่าสัตว์	รวม	388,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	132,000	บาท
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	รวม	132,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	132,000	บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
2. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

งบดำเนินงาน	รวม	236,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	214,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	24,000	บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			

จำนวน 24,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานตรวจโรคสัตว์ จำนวน 24,000 บาท

ค่าใช้สอย	รวม	20,000	บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000	บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ จำนวน 10,000 บาท

 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
 (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) จำนวน 10,000 บาท

1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารโรงฆ่าสัตว์ เครื่องปั้มน้ำ ฯลฯ

ค่าวัสดุ **รวม 170,000 บาท**

1. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 160,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถ่าน แก๊สหุงต้ม ไม้ฟืน ฯลฯ
2. ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ

หมวดค่าสาธารณูปโภค **รวม 22,000 บาท**

ค่าสาธารณูปโภค **รวม 22,000 บาท**

1. ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน 14,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลชะฮวด
2. ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลชะฮวด

งบลงทุน **รวม 20,000 บาท**

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม 20,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม 10,000 บาท**

ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) จำนวน 10,000 บาท

1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)
จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องปั้มน้ำ ฯลฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท

1. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารโรงฆ่าสัตว์ คูระบายน้ำโรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	10,086,370	บาท
งบกลาง	รวม	10,086,370	บาท
งบกลาง	รวม	10,086,370	บาท

1. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 422,688 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง

2. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 4,615,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนในเขตเทศบาลตำบลชะอวด

3. ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 1,440,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการที่ขึ้นทะเบียนในเขตเทศบาลตำบลชะอวด

4. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียนในเขตเทศบาลตำบลชะอวด

5. ประเภทเงินสำรองจ่าย จำนวน 2,765,107 บาท เพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม

6. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 668,775 บาท เพื่อจ่ายเป็น

6.1 ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 39,705 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์กระทรวงมหาดไทยในอัตรา 1 ใน 600 ของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้วไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุน รายรับจริงประจำปี 2560 จำนวน 23,774,891.75 บาท คำนวณตั้งจ่ายแล้วเป็นเงิน 39,704.07 บาท บัดเศษเป็นจำนวนเต็ม จำนวน 39,705 บาท

6.2 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน 483,070 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น คำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ทุกหมวด ยกเว้นรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น 24,153,500 บาท โดยคิดในอัตราร้อยละ 2 เป็นเงิน 483,070 บาท

6.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 55,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องหมายจราจร สี สัญญาณไฟจราจร และอุปกรณ์อื่น ๆ

ในกิจการจราจร (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539)

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ประเภทค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบกตาม พ.ร.บ.

จราจรทางบก พ.ศ. 2522 จำนวน 50,550 บาท และตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 4,450 บาท

6.4 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบล

ชะอวด จำนวน 91,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลชะอวดในอัตราร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

7. ประเภทเงินช่วยเหลือ จำนวน 144,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าทำศพสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ

.....

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน										รวม
		แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									120,000	120,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		120,000			3,594,440	265,000	1,718,000	1,034,680	922,880	7,655,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					21,300		10,000		166,840	198,140
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง		12,000			328,500	40,000	258,000	94,320	65,940	798,760
		เงินเดือนพนักงาน					1,232,520	925,000	2,281,800	703,920	5,466,440	10,609,680
		เงินวิทยฐานะ							42,000			42,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ							270,000		802,870	1,072,870
		เงินประจำตำแหน่ง					60,000	42,000	42,000		264,000	408,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					10,000		2,000		30,000	42,000
		ค่าเบี้ยประชุม									6,000	6,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,000			50,000	10,000	10,000	39,000	78,000	211,000
		ค่าเช่าบ้าน					10,000		72,000	108,000	348,000	538,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการรพาทิพย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3 - 5 ขวบ)								28,000			28,000
		ค่าใช้จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน								60,200			60,200
		ค่าใช้จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3 - 5 ขวบ)								42,000			42,000
		ค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (2-5 ขวบ)								255,000			255,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ "รักษาคอลงชะวอด"						20,000					20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลสามพันห้า				250,000							250,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก							30,000				30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ								100,000			100,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่				50,000							50,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ (แห่หมรับ)				5,000							5,000

	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง			50,000						50,000
--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--------

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลากพระชิงถ้วยพระราชทานฯ			400,000							400,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์			50,000							50,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเทศบาล									5,000	5,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตกแต่งขบวนรถบุปผชาติ									30,000	30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดระเบียบทางเท้าและที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลชะฮวด								20,000		20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคม									10,000	10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลพบประชาชน									10,000	10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน					30,000					30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการโรงเรียนเทศบาลตำบลชะฮวด							100,000			100,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะฮวด							100,000			100,000

	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า						30,000				30,000
	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ								20,000		20,000
	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม อปพร. (ทบพน)								50,000		50,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย								10,000		10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน				300,000						300,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					70,000	30,000	100,000	50,000		250,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร									300,000	300,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร									140,000	140,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กครู นักเรียนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะอวดและผู้ช่วยครูโรงเรียนเทศบาลตำบลชะอวด							60,000			60,000

	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง								700,000	700,000
	ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3 - 5 ขวบ)						28,000			28,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงาน งบกลาง	แผนงานก ารพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเค หะและชุมชน	แผนงานส ารณสุข	แผนงาน การศึกษ า	แผนงานการรั กษาความสงบภายใน	แผนงานบริ หารงานทั่วไป	รวม
งบดำ เนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลชะฮวด								78,780			78,780
		ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะฮวด								735,000			735,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			15,000			120,000	10,000	20,000	160,000	110,000	435,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย						53,000			50,000		103,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						50,000	10,000	5,000	30,000	40,000	135,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์						40,000	20,000	50,000	10,000	130,000	250,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						400,000	10,000	60,000	30,000	40,000	540,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			160,000			300,000	40,000	3,600	150,000	83,000	736,600
		วัสดุเครื่องดับเพลิง									100,000		100,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว						70,000		20,000	5,000	20,000	115,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							10,000				10,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)								3,094,96			3,094,96

								0			4,960
	วัสดุการเกษตร					60,000					60,000
	วัสดุก่อสร้าง		10,000			140,000		40,000	10,000	20,000	220,000
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่						10,000		3,000	10,000	23,000
	วัสดุสำนักงาน					30,000	10,000	30,000	15,000	205,000	290,000
	วัสดุอื่น					1,000		10,000		5,000	16,000
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม							50,000		84,000	134,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		10,000		2,000			26,000	25,000	55,000	118,000
		ค่าไฟฟ้า		94,000		2,000	250,000		110,000	60,000	450,000	966,000
		ค่าบริการไปรษณีย์									30,000	30,000
		ค่าบริการโทรศัพท์					12,000	12,000	12,000	2,000	48,000	86,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน										
		ค่าจัดซื้อเก้าอี้									18,000	18,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน									64,800	64,800
		ค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่									5,000	5,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน						16,000			16,000	32,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์									15,000	15,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า						2,500			2,500	5,000

	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									
	ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า								57,500	57,500
	ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง								5,000	5,000
	ค่าจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์					165,200				165,200
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		10,000			200,000	20,000	20,000		370,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย			แผนงาน งบกลาง	แผนงานก ารพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒน ธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างควม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคห ะและชุมชน	แผนงานส าธารณสุข	แผนงาน การศึกษ า	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริห ารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์								50,000		50,000
		ครุภัณฑ์อื่น										
		ค่าจ้างทำรถเข็นเก็บขยะ					20,000					20,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		30,000			300,000		50,000	50,000	200,000	630,000
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง										
		ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					20,000					20,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										
		อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									15,000	15,000
		เงินอุดหนุนเอกชน										
		เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน						105,000				105,000
		เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข						140,000				140,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ										
		เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน							5,800,000			
รวม			10,086,370	495,000	959,000	364,000	8,333,960	1,802,500	16,720,840	3,232,420	14,905,910	56,900,000

