



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เทศบาลตำบลหัวสำโรง

อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา



ประกาศเทศบาลตำบลหัวสำโรง
เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

.....

ตามที่สภาเทศบาลตำบลหัวสำโรง ได้ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ และมีมติเห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตราเป็นเทศบัญญัติตามที่นายกเทศมนตรีตำบลหัวสำโรงเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลหัวสำโรง นั้น

บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลหัวสำโรง แล้ว อาศัยอำนาจตามความ มาตรา ๖๒ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายทวีศักดิ์ ชโนเมธารณ์)
นายกเทศมนตรีตำบลหัวสำโรง

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลเบื้องต้นของเทศบาลตำบลหัวสำโรง	1
ส่วนที่ 1 คำแถลง	2
- รายละเอียดประมาณการรายรับ	3
- รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	4
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	5
◆ แบบแสดงภาระค่าใช้จ่ายฯ	7
◆ บันทึกหลักการและเหตุผล	8
◆ รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	9-12
◆ รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	13
◆ รายงานประมาณการรายรับ	14-16
◆ รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	17-19
◆ รายงานประมาณการรายจ่าย	20-59
◆ รายละเอียดประมาณการรายจ่ายตามแผนงาน	
• แผนงานบริหารงานทั่วไป	60-69
• แผนงานบริหารงานคลัง	69-73
• แผนงานรักษาความสงบภายใน	74-78
• แผนงานการศึกษา	78-92
• แผนงานสาธารณสุข	93-101
• แผนงานเคหะและชุมชน	101-107
• แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	107-108
• แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	109-114
• แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	115-119
• แผนงานงบกลาง	119-122
◆ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	123-140

ภาคผนวก

เทศบาลตำบลหัวสำโรง
เขต/อำเภอ แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

199 หมู่ที่1 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล หัวสำโรง
เขต/อำเภอ แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

พื้นที่	8.88 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	6,447 คน
ชาย	3,140 คน
หญิง	3,307 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลหัวสำโรง

อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลหัวสำโรง
อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,962,882.53	1,615,000.00	1,900,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	489,821.90	516,500.00	392,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,434,103.38	1,140,000.00	1,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	47,930.25	51,500.00	37,500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,934,738.06	3,323,000.00	3,330,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	34,147,634.61	30,277,000.00	32,670,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	34,147,634.61	30,277,000.00	32,670,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	24,073,116.00	25,000,000.00	25,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,073,116.00	25,000,000.00	25,000,000.00
รวม	62,155,488.67	58,600,000.00	61,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวลำโพง

บัดนี้ถึงเวลาที่จะขอรับทราบของเทศบาลตำบลหัวลำโพง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลหัวลำโพงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหัวลำโพงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

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

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 83,207,600.55 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 64,663,871.77 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 26,906,486.46 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ รวม 20,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 13,122,835.55 บาท

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

(1) รายรับจริง จำนวน 60,262,618.51 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,822,037.95	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	590,968.40	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,237,132.05	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	29,780.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	30,787,993.11	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	25,794,707.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 29,500.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 39,758,319.88 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	13,787,377.15	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	15,582,550.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,689,752.73	บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,716,640.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,982,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 29,500.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลหัวสำโรง

อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	14,672,940.02	16,077,600.00	13,757,800.00
งบบุคลากร	17,161,699.00	20,129,500.00	21,674,200.00
งบดำเนินงาน	6,940,940.94	13,626,600.00	14,042,000.00
งบลงทุน	5,846,917.32	5,532,300.00	8,456,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	30,000.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	2,468,000.00	3,204,000.00	3,070,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	47,090,497.28	58,600,000.00	61,000,000.00
รวม	47,090,497.28	58,600,000.00	61,000,000.00

แบบแสดงภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน อัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) และประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลหัวลำโรง อำเภอลำดวน

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

1. เงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	9,677,400	บาท
2. ค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	3,029,700	บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	5,656,700	บาท
4. ค่ารักษาพยาบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
5. ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	286,600	บาท
6. ค่าช่วยเหลือบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
7. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	270,000	บาท
8. ค่าป่วยการ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
9. เงินประจำตำแหน่งต่างๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	462,000	บาท
10. เงินเบี้ยกัณดาร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
11. เงินเพิ่มต่าง ๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
12. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	700,000	บาท
13. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
14. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	206,300	บาท
15. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	10,000	บาท
16. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		<u>20,298,700</u>	บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 33.28 ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตำบลหัวสำโรง
อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,795,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,962,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,909,400
แผนงานสาธารณสุข	7,049,500
แผนงานเคหะและชุมชน	4,167,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	110,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	390,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,858,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,757,800
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	61,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลหัวสำโรง
อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	8,038,900	2,089,900	10,128,800
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,400	0	2,848,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,190,500	2,089,900	7,280,400
งบดำเนินงาน	2,747,600	895,000	3,642,600
ค่าตอบแทน	397,600	175,000	572,600
ค่าใช้สอย	1,255,000	500,000	1,755,000
ค่าวัสดุ	430,000	220,000	650,000
ค่าสาธารณูปโภค	665,000	0	665,000
งบลงทุน	24,000	0	24,000
ค่าครุภัณฑ์	24,000	0	24,000
รวม	10,810,500	2,984,900	13,795,400

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	2,306,000	0	2,306,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,306,000	0	2,306,000
งบดำเนินงาน	436,000	220,000	656,000
ค่าตอบแทน	96,000	0	96,000
ค่าใช้สอย	150,000	165,000	315,000
ค่าวัสดุ	190,000	55,000	245,000
รวม	2,742,000	220,000	2,962,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		3,043,000	0	3,043,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,043,000	0	3,043,000
งบดำเนินงาน		650,000	4,009,400	4,659,400
ค่าตอบแทน		30,000	0	30,000
ค่าใช้สอย		330,000	1,776,200	2,106,200
ค่าวัสดุ		290,000	2,198,200	2,488,200
ค่าสาธารณูปโภค		0	35,000	35,000
งบลงทุน		0	167,000	167,000
ค่าครุภัณฑ์		0	167,000	167,000
งบเงินอุดหนุน		0	3,040,000	3,040,000
เงินอุดหนุน		0	3,040,000	3,040,000
	รวม	3,693,000	7,216,400	10,909,400

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		3,857,500	0	3,857,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,857,500	0	3,857,500
งบดำเนินงาน		2,317,000	565,000	2,882,000
ค่าตอบแทน		202,000	0	202,000
ค่าใช้สอย		2,040,000	515,000	2,555,000
ค่าวัสดุ		75,000	50,000	125,000
งบลงทุน		300,000	0	300,000
ค่าครุภัณฑ์		300,000	0	300,000
งบเงินอุดหนุน		0	10,000	10,000
เงินอุดหนุน		0	10,000	10,000
	รวม	6,474,500	575,000	7,049,500

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		2,338,900	0	0	2,338,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,338,900	0	0	2,338,900
งบดำเนินงาน		646,000	311,000	765,000	1,722,000
ค่าตอบแทน		141,000	0	0	141,000
ค่าใช้สอย		435,000	0	0	435,000
ค่าวัสดุ		70,000	311,000	765,000	1,146,000
งบลงทุน		100,000	7,000	0	107,000
ค่าครุภัณฑ์		100,000	7,000	0	107,000
	รวม	3,084,900	318,000	765,000	4,167,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		110,000	110,000
ค่าใช้สอย		110,000	110,000
	รวม	110,000	110,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		215,000	155,000	370,000
ค่าใช้สอย		215,000	155,000	370,000
งบเงินอุดหนุน		0	20,000	20,000
เงินอุดหนุน		0	20,000	20,000
	รวม	215,000	175,000	390,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		7,858,000	7,858,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,858,000	7,858,000
	รวม	7,858,000	7,858,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		13,757,800	13,757,800
งบกลาง		13,757,800	13,757,800
	รวม	13,757,800	13,757,800

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลหัวสำโรง

อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลหัวสำโรง และโดยความเห็นชอบของผูว้ราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 61,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 61,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,795,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,972,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,909,400
แผนงานสาธารณสุข	7,049,500
แผนงานเคหะและชุมชน	3,878,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	110,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	340,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,197,400
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,747,800
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	61,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลหัวสำโรงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลหัวสำโรงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 26 ก.ย. 2562

(ลงนาม).....

(นายทริศศักดิ์ ชโนเมธารณ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหัวสำโรง

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายประสพ คิงเคารพธรรม)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลหัวสำโรง
อำเภอ แกลง ยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,840,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,416,951.00	1,525,562.00	1,879,262.01	1,520,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	13,569.33	15,077.97	14,820.52	15,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	66,505.00	79,322.00	68,800.00	80,000.00	-25.00 %	60,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,497,025.33	1,619,961.97	1,962,882.53	1,615,000.00		1,900,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,338.60	1,590.80	1,813.90	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	20.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	9,073.00	11,398.00	20,609.00	10,000.00	50.00 %	15,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-28.57 %	250,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	32,650.00	35,850.00	35,212.00	35,000.00	-14.29 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,410.00	4,100.00	3,610.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	750.00	750.00	900.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	600.00	500.00	650.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	1,250.00	950.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	451,930.00	346,520.00	297,350.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	7,541.57	6,070.00	28,167.00	6,000.00	-8.33 %	5,500.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	94,000.00	99,300.00	95,950.00	100,000.00	-30.00 %	70,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	1,000.00	400.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,140.00	3,217.00	3,840.00	3,000.00	66.67 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	2,025.00	1,275.00	770.00	1,500.00	33.33 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	605,478.17	511,820.80	489,821.90	516,500.00		392,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	666,240.00	681,679.00	910,676.00	680,000.00	2.94 %	700,000.00
ดอกเบี้ย	401,781.55	443,656.74	523,427.38	460,000.00	-34.78 %	300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,068,021.55	1,125,335.74	1,434,103.38	1,140,000.00		1,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าขายแบบแปลน	9,400.00	30,600.00	34,800.00	40,000.00	-50.00 %	20,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	9,100.00	10,579.00	13,130.25	10,000.00	60.00 %	16,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	18,500.00	41,179.00	47,930.25	51,500.00		37,500.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	455,325.31	473,180.11	635,858.80	470,000.00	6.38 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	16,445,107.82	16,789,288.59	17,199,193.07	16,800,000.00	-1.79 %	16,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,523,753.46	4,907,916.64	5,542,513.96	4,900,000.00	2.04 %	5,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	293,842.55	331,171.62	416,019.98	330,000.00	21.21 %	400,000.00
ภาษีสุรา	1,269,433.29	1,291,789.29	0.00	500,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,730,561.52	3,113,060.20	5,010,136.93	3,110,000.00	73.63 %	5,400,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	44,617.81	51,279.97	45,219.59	50,000.00	-40.00 %	30,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	43,204.73	40,239.88	39,036.28	40,000.00	0.00 %	40,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,005,583.00	4,165,740.00	5,259,656.00	4,077,000.00	17.73 %	4,800,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	28,811,429.49	31,163,666.30	34,147,634.61	30,277,000.00		32,670,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	11,926,188.00	22,926,479.00	24,073,116.00	25,000,000.00	0.00 %	25,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,926,188.00	22,926,479.00	24,073,116.00	25,000,000.00		25,000,000.00
รวมทุกหมวด	43,926,642.54	57,388,442.81	62,155,488.67	58,600,000.00		61,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลหัวสำโรง

อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

61,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,900,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	1,840,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 1332 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562		
ภาษีป้าย	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	392,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับที่คาดว่าจะเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายได้จริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายได้จริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,500 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายได้จริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายได้จริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,000,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับที่จัดเก็บได้		
ดอกเบียร์	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับกับอัตราดอกเบียร์ในปัจจุบัน		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	37,500 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับ		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	16,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	32,670,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อรองรับกับการจัดสรรและใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	16,500,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับในปีที่ผ่านมาและตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจกำหนด		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับและตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจกำหนด		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับของปีที่ผ่านมา และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจกำหนด		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,400,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับในปีที่ผ่านมา และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจกำหนด		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับการจัดสรร		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจัดสรร		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	4,800,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	25,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	25,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับการจัดสรร		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลหัวสำโรง
อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	935,520	935,520	1,085,760	1,085,800	0 %	1,085,800
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	207,360	207,400	0 %	207,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,422,780	1,374,480	1,434,240	1,442,500	7.81 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,557,020	2,508,720	2,727,360	2,735,700		2,848,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,434,407	2,130,610	2,458,767	2,680,600	25.07 %	3,352,700
เงินประจำตำแหน่ง	88,500	218,666	210,000	197,000	6.6 %	210,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	494,940	517,680	548,340	585,200	6.19 %	621,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	18,480	4,140	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	675,820	715,041	676,200	952,200	5.69 %	1,006,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,712,147	3,586,137	3,893,307	4,415,000		5,190,500
รวมงบบุคลากร	6,269,167	6,094,857	6,620,667	7,150,700		8,038,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	2,100	3,780	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	70,000	25.14 %	87,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	59,150	29,530	71,480	70,000	-28.57 %	50,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	95,150	67,630	111,260	190,000		397,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	75,576	55,500	75,500	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	168,000	13.1 %	190,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	84,965	8,550	8,270	50,000	-20 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายของขวัญ หรือเงินรางวัล กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และค่าชุดใช้ ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	5,000
1) โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0	0	11,605	8,000	-100 %	0
2) ค่าใช้จ่ายของขวัญ หรือเงินรางวัล กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และค่าชุดใช้ ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	1,700	5,000	-100 %	0
2) โครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้างเทศบาล	0	0	0	0	100 %	200,000
2. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0	8,430	0	0	0 %	0
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	120,000
3) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความรู้ระเบียบ กฎหมาย ระเบียบงานสารบรรณ ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
3) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้ระเบียบ กฎหมาย ระเบียบงานสารบรรณให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง	0	0	11,328	0	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายของขวัญ หรือเงินรางวัล กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และค่าชุดใช้ ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	2,950	0	0	0 %	0
3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้ ระเบียบกฎหมาย ระเบียบงานสารบรรณ ให้กับพนักงานและลูกจ้าง	0	10,810	0	0	0 %	0
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	170,000	-100 %	0
4) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	500,000
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	134,253	0	0	0 %	0
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	131,041	0	0 %	0
5) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายของขวัญ หรือเงินรางวัล กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และค่าชุดใช้ ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	600	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	48,232	0	0	0	0 %	0
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลหัวลำโรง ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,107.93	40,663.78	113,904.01	100,000	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	250,480.93	261,156.78	353,348.01	1,041,000		1,255,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	110,476	103,774	79,685	120,000	8.33 %	130,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	34,454	6,583	69,200	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	23,930	30,405	32,358.05	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	14,259.68	620.6	517.88	60,000	-33.33 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,800	16,800	2,100	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	73,970.4	80,091.4	90,601.65	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	84,189.61	23,640	16,600	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	65,400	68,480	0	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,756	46,914	50,729	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	429,235.69	377,308	341,791.58	475,000		430,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	486,559.25	497,739.32	531,623.55	620,000	-3.23 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	20,721.09	17,426.03	9,003.92	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	9,191	11,811	9,224	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	22,957.92	29,371.26	30,000.87	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	539,429.26	556,347.61	579,852.34	710,000		665,000
รวมงบดำเนินงาน	1,314,295.88	1,262,442.39	1,386,251.93	2,416,000		2,747,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้เหล็กบุวม จำนวน 50 ตัว	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน	0	0	0	9,700	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบทรงสูง	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	46,000	-100 %	0
ชุดฉากกันห้อง (ฟาเตชั่น)	0	0	0	23,850	-100 %	0
ชุดรับแขก	12,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ตู้เก็บเอกสาร	10,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	0	0	0	8,500	-100 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์	31,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์ ชนิดสแตนเลส ขาพับ สี่เหลี่ยมขาสูง ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร จำนวน 6 ตัว	0	0	0	22,800	-100 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์ทำจากไม้ดีโครง บโพ เมก้า สีขาว หนา 25 มม. ปิดด้วยพีวีซี โครงขาขบโครเมียม ขนาดยาวไม่น้อย กว่า 1.80 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร จำนวน 10 ตัว	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าเครื่องขยายเสียง	0	0	33,250	0	0 %	0
ชุดไมโครโฟนประชุมไร้สาย จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยแท่นรับ 1 เครื่อง ไมโครโฟนประชุมไร้สาย จำนวน 4 ตัว	0	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	28,200	-100 %	0
ค่าจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	21,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1) ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	0	100 %	11,000
2) ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	0	0	0	0	100 %	13,000
เครื่องทำน้ำเย็น	9,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาติดตั้งผ้า màn หน้าต่าง และช่องกระจกห้องประชุมเทศบาล	0	19,666.6	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	15,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	0	7,700	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,700	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จอภาพ แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 วีเอ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	27,820	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	70,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	89,820	19,666.6	59,550	386,850		24,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการทาสีตีเส้นคอร์ทสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 27 เมตร ยาว 45 เมตร (ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ตามแบบ เทศบาลกำหนด	0	0	0	111,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	111,000		0
รวมงบลงทุน	89,820	19,666.6	59,550	497,850		24,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	20,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,693,282.88	7,396,965.99	8,066,468.93	10,064,550		10,810,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	799,855	827,220	876,480	1,199,100	5.82 %	1,268,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,110	0	0	42,600	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	363,045	372,960	392,845	421,900	9.08 %	460,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	19,515	10,080	1,505	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	109,666	105,161	186,425	315,000	1.21 %	318,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,341,191	1,357,421	1,499,255	2,020,600		2,089,900
รวมงบบุคลากร	1,341,191	1,357,421	1,499,255	2,020,600		2,089,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,000	9,500	114,550	200,000	-35 %	130,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,520	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	5,520	9,500	114,550	250,000		175,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,920	4,700	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รายได้เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	90,000	-100 %	0
2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	350,000
2) โครงการอบรมให้ความรู้บุคลากร	0	0	0	30,000	-100 %	0
3) โครงการอบรมให้ความรู้บุคลากร	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,220	79,292	91,720	130,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,033	2,140	1,605	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	27,173	86,132	93,325	290,000		500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,563	50,117.8	42,325	80,000	0 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,725	17,013	43,734	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	78,288	67,130.8	86,059	150,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	110,981	162,762.8	293,934	690,000		895,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ	0	14,700	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบทรงสูง	0	0	0	11,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0	0	0	9,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	15,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	0	7,650	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,750	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	10,000	14,700	26,300	20,000		0
รวมงบลงทุน	10,000	14,700	26,300	20,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,462,172	1,534,883.8	1,819,489	2,730,600		2,984,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,155,454.88	8,931,849.79	9,885,957.93	12,795,150		13,795,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	646,094	663,360	698,340	741,000	5.98 %	785,300
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	554,830	575,940	608,460	647,300	5.16 %	680,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	840,000	840,000	829,677	860,000	-2.33 %	840,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,040,924	2,079,300	2,136,477	2,248,300		2,306,000
รวมงบบุคลากร	2,040,924	2,079,300	2,136,477	2,248,300		2,306,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	24,000	24,000	24,000	27,000	-3.7 %	26,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	32,120	17,600	29,130	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	56,120	41,600	53,130	107,000		96,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,340	6,709	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,502.2	38,000	20,341	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	28,842.2	44,709	20,341	80,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	14,980	14,338	15,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	26,519	100,000	-60 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	148,118.2	141,866.1	122,937.95	150,000	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	148,118.2	156,846.1	163,794.95	265,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	233,080.4	243,155.1	237,265.95	452,000		436,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้ลิ้นชักเกอร์	0	0	0	16,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	40,185	0	74,767.32	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	70,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	40,185	0	74,767.32	86,000		0
รวมงบลงทุน	40,185	0	74,767.32	86,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,314,189.4	2,322,455.1	2,448,510.27	2,786,300		2,742,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	22,420	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนน	0	0	13,600	40,000	-75 %	10,000
2) โครงการอบรมการจราจรและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
3) โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพให้กับสมาชิก อปพร.	0	0	43,440	100,000	0 %	100,000
4) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเผยแพร่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน	0	0	36,356.28	50,000	0 %	50,000
4. โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระับอัคคีภัยเบื้องต้น	0	35,966.4	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	22,420	35,966.4	93,396.28	200,000		165,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	73,600	16,682	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	20,300	30,000	-83.33 %	5,000
วัสดุอื่น	6,827.2	27,000	48,900	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	80,427.2	43,682	69,200	80,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	102,847.2	79,648.4	162,596.28	280,000		220,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	102,847.2	79,648.4	162,596.28	280,000		220,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,417,036.6	2,402,103.5	2,611,106.55	3,066,300		2,962,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	332,957	1,353,900	1,435,810	1,768,600	1.78 %	1,800,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	17,500	50,000	68 %	84,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	144,145	149,340	158,065	204,000	-9.31 %	185,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	19,515	10,080	1,505	18,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	45,240	318,840	368,840	1,117,500	-16.6 %	932,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	583,857	1,874,160	2,023,720	3,200,100		3,043,000
รวมงบบุคลากร	583,857	1,874,160	2,023,720	3,200,100		3,043,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,400	22,700	6,150	75,000	-60 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	3,400	22,700	6,150	75,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	47,137	50,744.5	199,950	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	200,000	-25 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	50,912	86,350	155,360	250,000	-40 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,805.34	3,852	4,226.5	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	109,854.34	140,946.5	359,536.5	490,000		330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	76,868	28,814	101,626	120,000	-16.67 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	98,104.5	47,454.5	178,856.95	200,000	-25 %	150,000
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	174,972.5	76,268.5	280,482.95	340,000		290,000
รวมงบดำเนินงาน	288,226.84	239,915	646,169.45	905,000		650,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ	0	0	2,100	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	14,300	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบทรงสูง	0	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	7,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	15,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	15,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,750	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Multifunction แบบฉีดหมึก Inkjet สำหรับกองการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ2561-2564 หน้า 111 ข้อ 19) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0	0	7,700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	7,500	58,650	37,000		0
รวมงบลงทุน	0	7,500	58,650	37,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	872,083.84	2,121,575	2,728,539.45	4,142,100		3,693,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	54,347	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	50,000
1) โครงการอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็กอายุ 3 - 5 ปี	0	0	0	20,000	-100 %	0
1) โครงการอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็ก อายุ 3-5 ปี	0	0	19,330	0	0 %	0
1. โครงการอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็ก อายุ 3 - 5 ปี	0	13,150	0	0	0 %	0
2) โครงการรักการอ่าน	0	0	16,488	25,000	-100 %	0
2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	1,726,200
2. โครงการรักการอ่าน	0	16,843	0	0	0 %	0
3) โครงการศึกษาดูงานของครูผู้ดูแลเด็กและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรองรับ AEC	0	0	0	20,000	-100 %	0
4) โครงการเด็กดีมีภูมิคุ้มกัน	0	0	5,480	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
4. โครงการเด็กดีมีภูมิคุ้มกัน	0	5,622	0	0	0 %	0
5) โครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชน	0	0	20,690	30,000	-100 %	0
5. โครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชน	0	21,927	0	0	0 %	0
6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	1,123,800	1,805,300	-100 %	0
8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	984,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	586,880	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	641,227	1,041,542	1,185,788	1,920,300		1,776,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,581	17,669.98	10,663.4	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	90,543	85,395	135,095	160,000	-43.75 %	90,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	874,940.64	986,841.96	1,053,599.48	2,059,200	-1.75 %	2,023,200
วัสดุก่อสร้าง	13,490.56	36,221	8,646.67	40,000	-25 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	60,300	22,700	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	39,010	0	0	40,000	-100 %	0
วัสดุกีฬา	33,000	0	0	0	0 %	0
วัสดุการศึกษา	49,710	58,746	77,013	50,900	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,165,575.2	1,207,573.94	1,285,017.55	2,400,100		2,198,200
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,992	16,478	20,223	35,000	0 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,992	16,478	20,223	35,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	1,815,794.2	2,265,593.94	2,491,028.55	4,355,400		4,009,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ค่าจัดซื้อชั้นเก็บกระเป่าและที่นอนเด็ก	0	0	0	0	100 %	27,000
2) ค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้านักเรียน	0	0	0	0	100 %	20,000
3) ค่าจัดซื้อพัดลมโคม	0	0	0	0	100 %	40,000
4) ค่าจัดซื้อพัดลมติดเพดาน	0	0	0	0	100 %	12,000
5) ค่าจัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์แบบกระจกบานเลื่อน	0	0	0	0	100 %	13,000
เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ	7,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ	0	0	6,300	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อขาตั้งถังน้ำ	0	7,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นเก็บกระเป่าและที่นอนเด็ก	0	0	75,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้านักเรียน	0	0	33,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางอุปกรณ์การเรียนการสอนและของเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	0	0	25,800	40,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางอุปกรณ์การเรียนการสอนและของเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบโครงเหล็ก	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	11,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0	0	0	14,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจกทรงสูง	0	0	0	11,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	6,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางโทรทัศน์	0	6,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลสเนกประสงค์	0	0	0	13,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารเด็กเล็ก	0	0	42,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำ	0	23,400	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมโถง	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง	0	18,000	3,780	0	0 %	0
ชั้นวางรองเท้านักเรียน	32,000	0	0	0	0 %	0
ชั้นวางอุปกรณ์การเรียนการสอนและ ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	12,600	0	0	0	0 %	0
ชุดโต๊ะอาหารเด็กเล็ก	45,000	0	0	0	0 %	0
ตุ้ลือกเกอร์	69,900	0	0	0	0 %	0
โต๊ะจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก (แบบนั่งที่ พื้น)	16,000	0	0	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	16,900	0	0	0	0 %	0
พัดลมติดเพดาน (ชนิดโถง)	28,470	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี	0	3,180	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง	0	0	39,940	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์	0	14,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)	0	0	0	13,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องวัดอุณหภูมิเด็ก (เทอร์โมมิเตอร์)	0	0	7,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้ออ่างล้างจาน	0	0	7,000	0	0 %	0
ชั้นแบบมีล้อเลื่อน (ขนาด 4 ชั้น)	5,000	0	0	0	0 %	0
ชั้นอ่างล้างขาม (ขนาด 3 ช่อง)	7,300	0	0	0	0 %	0
ติดตั้งฝ้าม่านประตูหน้าต่าง	80,000	0	0	0	0 %	0
ตู้ (ขนาด 4 ชั้น)	5,700	0	0	0	0 %	0
ตู้เย็น 2 ประตู	17,900	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	0	7,650	0	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	344,270	82,580	254,970	151,600		167,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ติดตั้งมุ้งลวด	19,600	0	0	0	0 %	0
ติดตั้งเหล็กตัด	38,200	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าปูพื้นบล็อก ตัวหนอน	147,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้า แปร่งพื้น และที่ซักล้าง	0	158,000	0	0	0 %	0
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านภูมิเจริญ	0	0	580,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	204,800	158,000	580,000	0		0
รวมงบลงทุน	549,070	240,580	834,970	151,600		167,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,177,000	2,233,000	2,416,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	2,960,000	2.7 %	3,040,000
รวมเงินอุดหนุน	2,177,000	2,233,000	2,416,000	2,960,000		3,040,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,177,000	2,233,000	2,416,000	2,960,000		3,040,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,541,864.2	4,739,173.94	5,741,998.55	7,467,000		7,216,400
รวมแผนงานการศึกษา	5,413,948.04	6,860,748.94	8,470,538	11,609,100		10,909,400
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	952,295	985,920	1,041,060	1,144,700	2.14 %	1,169,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	990,765	820,080	876,640	559,600	1.29 %	566,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	47,385	15,480	4,400	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	960,000	946,816	1,060,000	1,426,600	45.77 %	2,079,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,992,445	2,810,296	3,024,100	3,172,900		3,857,500
รวมงบบุคลากร	2,992,445	2,810,296	3,024,100	3,172,900		3,857,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	36,000	27,360	32,640	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	66,000	66,000	66,700	78,000	69.23 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,580	11,800	22,120	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	112,580	105,160	121,460	148,000		202,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	77,960	138,300	259,200	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	657,350	160.14 %	1,710,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	2,714	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	48,283.75	156,123.9	118,875.95	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	126,243.75	294,423.9	380,789.95	987,350		2,040,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,743	22,873.4	14,714	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,242.55	2,214.9	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	4,601	4,098.1	283.55	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,622	18,778.5	19,996	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	27,966	49,992.55	37,208.45	55,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	266,789.75	449,576.45	539,458.4	1,190,350		2,317,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ขาดังถึงน้ำ	7,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน	4,800	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบเปิด 2 บาน	8,400	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	4,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังน้ำแบบสแตนเลสพร้อมขาตั้ง	23,400	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา	0	0	9,630	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่น ULV ชนิดมือถือ	0	0	0	0	100 %	100,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	15,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	2,790	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	162,314	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	205,914	23,190	9,630	200,000		300,000
รวมงบลงทุน	205,914	23,190	9,630	200,000		300,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,465,148.75	3,283,062.45	3,573,188.4	4,563,250		6,474,500
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	171,978.2	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมัน คัดทำเน็ดให้กับสุนัขและแมว	0	0	41,950	0	0 %	0
1) โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
1) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	60,000
2) โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาด	0	0	0	0	100 %	50,000
2) โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่	0	0	0	20,000	-100 %	0
2. โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่	0	18,087.2	0	0	0 %	0
3) โครงการเยาวชนยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	20,000
3) โครงการสร้างจิตสำนึกและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	15,050	20,000	-100 %	0
3. โครงการสร้างจิตสำนึกและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	6,890	0	0	0 %	0
4) โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาด	0	0	79,700	100,000	-100 %	0
4) โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	55,000
4. โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาด	0	96,620	0	0	0 %	0
5) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	30,000
5) โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดการน้ำเสีย	0	0	3,213.74	20,000	-100 %	0
5. โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดการน้ำเสีย	0	2,550	0	0	0 %	0
6) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลและพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลหัวลำโพง	0	0	0	0	100 %	100,000
6) โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดตั้งธนาคารขยะ	0	0	6,615	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
6. โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดตั้งธนาคารขยะ	0	600	0	0	0 %	0
7) โครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	200,000
7) โครงการอบรมให้ความรู้และฝึกอาชีพจากวัสดุรีไซเคิล	0	0	7,890	20,000	-100 %	0
7. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกอาชีพจากวัสดุรีไซเคิล	0	16,410	0	0	0 %	0
8) โครงการเยาวชนยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ	0	0	18,063	20,000	-100 %	0
8. โครงการเยาวชนยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ	0	25,313	0	0	0 %	0
9) โครงการตรวจสอบปนเปื้อนในอาหาร	0	0	11,895	20,000	-100 %	0
9. โครงการตรวจสอบปนเปื้อนในอาหาร	0	14,070	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	171,978.2	180,540.2	184,376.74	300,000		515,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,022	12,000	35,887.8	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	20,022	12,000	35,887.8	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	192,000.2	192,540.2	220,264.54	350,000		565,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	67,500	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	190,000	-94.74 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	67,500	0	0	190,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	67,500	0	0	190,000		10,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	259,500.2	192,540.2	220,264.54	540,000		575,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,724,648.95	3,475,602.65	3,793,452.94	5,103,250		7,049,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	20,000	0	0	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000	0	0	0		0
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,038,100	1,071,480	1,131,660	1,244,400	4.57 %	1,301,300
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	414,020	419,700	443,820	481,400	7.1 %	515,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	240,000	232,333	240,000	480,000	0 %	480,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,734,120	1,765,513	1,857,480	2,247,800		2,338,900
รวมงบบุคลากร	1,734,120	1,765,513	1,857,480	2,247,800		2,338,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	52,400	28,800	28,800	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,700	54,620	44,640	100,000	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	80,100	83,420	73,440	141,000		141,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,280	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	114,200	167.08 %	305,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	400	0	4,760	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,700	20,280	36,632.5	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	13,380	20,280	41,392.5	244,200		435,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,895	11,705	16,576	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	19,046	14,445	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	9,895	30,751	31,021	75,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	103,375	134,451	145,853.5	460,200		646,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ	0	0	6,300	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	6,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	15,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	0	16,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบพล็อตเตอร์	0	0	65,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	2,750	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	113,350	100,000		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	113,350	100,000		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	1,837,495	1,899,964	2,116,683.5	2,808,000		3,084,900
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	141,486.1	161,516.5	76,012.8	250,000	-40 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	47,600	49,549.72	45,629.1	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,383	0	16,910	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,607.2	27,669	33,126.3	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	219,076.3	238,735.22	171,678.2	401,000		311,000
รวมงบดำเนินงาน	219,076.3	238,735.22	171,678.2	401,000		311,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อสวานไฟฟ้าไร้สาย	0	0	0	0	100 %	7,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		7,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างป่อง - สำนักงานเทศบาล หลังใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลหัวสำโรง	778,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก ขนาด 0.40 เมตร กลางทางเดินเท้า สายบ้านนายฆ้อง - บ้านนายเพี้ยน หมู่ที่ 12 ตำบลหัวสำโรง	134,000	0	0	0	0 %	0
1. โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ และระบบกรองน้ำผิวดินเพื่อขยายระบบผลิตประปา หมู่ที่ 12 ต.หัวสำโรง	0	1,532,000	0	0	0 %	0
2) โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 เมตร พร้อมลงหินกลกหลังท่อ สายบ้านนายเสริม-ศาลาสรวมศิริ หมู่ที่ 12 ตำบลหัวสำโรง ระยะทางยาว 555 เมตร	0	0	789,000	0	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 เมตร กลางถนนสายบ้านนายศรราช หมู่ที่ 7 ต.หัวสำโรง	0	545,000	0	0	0 %	0
3) โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 เมตร ถนนเทศบาล 6 จากบ้านนายจำ-บ้านนายเก้ หมู่ที่ 7 ตำบลหัวสำโรง ระยะทาง 2 ฝั่ง ยาวรวม 400 เมตร	0	0	846,000	0	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมมิตร หมู่ที่ 4 ต.หัวสำโรง	0	849,600	0	0	0 %	0
4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเสริมลาภ-สุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 7 ตำบลหัวสำโรง	0	0	687,000	0	0 %	0
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายน้อย - นายคง หมู่ที่ 3 ต.หัวสำโรง	0	1,220,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
5) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 12 ตำบลหัวสำโรง	0	0	1,013,300	0	0 %	0
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายปอง หมู่ที่ 7 ต.หัวสำโรง	0	660,900	0	0	0 %	0
6. โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อพัก ขนาด 0.40 เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ สายบ้านหมวดรงค์ หมู่ที่ 1 ต.หัวสำโรง	0	190,000	0	0	0 %	0
7) โครงการปรับปรุงผิวจราจร ขอยเสริมสุข หมู่ที่ 1 ตำบลหัวสำโรง	0	0	330,900	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาทำฝาดะแกรงเหล็กบ่อพักน้ำ ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร จำนวน 3 ฝาด, ขนาด 0.67 x 0.67 เมตร จำนวน 3 ฝาด, ขนาด 0.70 x 0.70 เมตร จำนวน 10 ฝาด และขนาด 1.18 x 0.55 เมตร จำนวน 5 ฝาด รวม 4 ขนาด เป็นเงิน 53,300.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	53,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำและบ่อพักกลางถนน หลังบ้านนายอำนาจ หมู่ที่ 3 ตำบลหัวสำโรง	0	0	246,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงลูกรังกลบหน้า สายบ้านนายสันติ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวสำโรง	350,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ และบ่อพัก พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ สายบ้านหมวดรงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหัวสำโรง	0	0	146,000	0	0 %	0
โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. ขนาด 0.40 เมตร เชื่อมต่อกันจากสระกักเก็บน้ำผลิตน้ำประปาหลักที่ 1 ไปสระกักเก็บน้ำผลิตน้ำประปาหลักที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลหัวสำโรง	185,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจ้างเหมาทำฝาดะแกรงเหล็กบ่อ พักน้ำ ขนาด 0.69 x 0.69 เมตร จำนวน 20 ฝาด	0	0	45,500	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาทำฝาดะแกรงเหล็กบ่อ พักน้ำ ขนาด 0.85 x 0.85 เมตร จำนวน 20 ฝาด เป็นเงิน 76,000.00 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0	0	76,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนสายเทศบาล 7 จากบ้าน นางก้าน - โครงการบ้านสวयरาร์ เด็นวิลล์ หมู่ที่ 7 ตำบลหัวสำโรง	0	0	490,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจ้างเหมาทำฝาดะแกรงเหล็กบ่อ พักน้ำ ขนาด ๑.๐๙ X ๑.๐๙ เมตร จำนวน ๕ ฝาด	0	30,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,500,000	5,027,500	4,669,700	0		0
รวมงบลงทุน	1,500,000	5,027,500	4,669,700	0		7,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	450,297.1	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	450,297.1	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	450,297.1	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,719,076.3	5,716,532.32	4,841,378.2	401,000		318,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,614	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอย	0	0	13,635	20,000	-100 %	0
1. โครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอย	0	600	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	3,614	600	13,635	20,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	75,550	146,400	140,828.7	150,000	0 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	58,860.7	41,430.4	1,391	117,000	-31.62 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	176,804.46	201,672.32	241,628.84	500,000	0 %	500,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	29,770	20,120	6,875	35,000	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	340,985.16	409,622.72	390,723.54	802,000		765,000
รวมงบดำเนินงาน	344,599.16	410,222.72	404,358.54	822,000		765,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	344,599.16	410,222.72	404,358.54	822,000		765,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	3,901,170.46	8,026,719.04	7,362,420.24	4,031,000		4,167,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	448,604	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
1) โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำประชาคมแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	16,760	0	0 %	0
2) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	30,000
2) โครงการรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว (รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน)	0	0	0	30,000	-100 %	0
2) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน	0	0	3,300	0	0 %	0
3) โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	50,000
3) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	50,000	-100 %	0
3) โครงการรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว (รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน)	0	0	3,730	0	0 %	0
3. โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	0	600	0	0	0 %	0
4) โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล	0	0	0	50,000	-100 %	0
4) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	2,100	0	0 %	0
4) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	0	0	0	0	100 %	20,000
4. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	2,520	0	0	0 %	0
5) โครงการประชุมประชาคม	0	0	0	20,000	-100 %	0
5) โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล	0	0	26,002	0	0 %	0
5. โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล	0	38,335	0	0	0 %	0
6) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
7) โครงการประชุมประชาคม	0	0	3,234	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	448,604	41,455	55,126	180,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	448,604	41,455	55,126	180,000		110,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000	15,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000	15,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	15,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	463,604	56,455	55,126	180,000		110,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	463,604	56,455	55,126	180,000		110,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	149,418	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการจัดส่งนักกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนและพนักงานเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0	0	2,080	30,000	0 %	30,000
2) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล ต้านยาเสพติด	0	0	119,190	120,000	0 %	120,000
3) โครงการจัดฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬาให้กับเด็กและเยาวชน	0	0	0	40,000	0 %	40,000
3. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล ต้านยาเสพติด	0	180,830	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
4) โครงการจัดการแข่งขันกีฬานูบาลสัมพันธ์	0	0	12,940	30,000	-16.67 %	25,000
4. โครงการจัดฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬาให้กับเด็กและเยาวชน	0	36,540	0	0	0 %	0
5. โครงการจัดการแข่งขันกีฬานูบาลสัมพันธ์	0	16,140	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	149,418	233,510	134,210	220,000		215,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	42,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	42,000		0
รวมงบดำเนินงาน	149,418	233,510	134,210	262,000		215,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	90,000	90,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	90,000	90,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	90,000	90,000	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	239,418	323,510	134,210	262,000		215,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	417,527.84	5,262	10,812	100,000	-50 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลาม	0	0	0	18,000	11.11 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	78,246	0	0	0 %	0
2) โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลาม	0	0	10,600	0	0 %	0
2) โครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
2. โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลาม	0	22,900	0	0	0 %	0
3) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	10,000	-100 %	0
3) โครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา	0	0	3,500	0	0 %	0
3) โครงการจัดงานวันสงท่ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่	0	0	0	0	100 %	10,000
3. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา	0	3,560	0	0	0 %	0
4) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	5,638.6	0	0 %	0
4) โครงการจัดงานประเพณีสังกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว	0	0	0	0	100 %	20,000
4) โครงการจัดงานวันสงท่ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่	0	0	0	20,000	-100 %	0
4. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	6,717.3	0	0	0 %	0
5) โครงการจัดงานประเพณีสังกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว	0	0	0	20,000	-100 %	0
5) โครงการจัดงานวันสงท่ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่	0	0	6,325	0	0 %	0
5. โครงการจัดงานวันสงท่ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่	0	16,975	0	0	0 %	0
6) โครงการจัดงานประเพณีสังกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว	0	0	2,950	0	0 %	0
6) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
6. โครงการจัดงานประเพณีสังกรานต์วันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว	0	28,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
7) โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
7. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก และเยาวชน	0	16,565	0	0	0 %	0
8) โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	12,920	0	0 %	0
8. โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	21,244	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	417,527.84	199,469.3	52,745.6	228,000		155,000
รวมงบดำเนินงาน	417,527.84	199,469.3	52,745.6	228,000		155,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	59,000	22,000	52,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	54,000	-62.96 %	20,000
เงินอุดหนุนเอกชน	29,591	30,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	88,591	52,000	52,000	54,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	88,591	52,000	52,000	54,000		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	506,118.84	251,469.3	104,745.6	282,000		175,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	745,536.84	574,979.3	238,955.6	544,000		390,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1) โครงการปรับปรุงและต่อเติมที่ล้างหน้าแปรงฟันและพื้นที่ซักล้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิเจริญ	0	0	0	300,000	-100 %	0
1) โครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิเจริญ	0	0	0	0	100 %	900,000
2) โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเท้าไปยังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่าวช้างไล่	0	0	0	300,000	-100 %	0
2) โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่าวช้างไล่	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก ขนาด 0.40 เมตร สายบ้านนางรินทร์ หมู่ที่ 12 ตำบลหัวสำโรง อำเภอบึงสามพัน	0	0	0	798,000	-100 %	0
1) โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก ขนาด 0.40 เมตร พร้อมท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ ขอยเทศบาล 7/1 หมู่ที่ 7 ตำบลหัวสำโรง ระยะทางยาว 460 เมตร	0	0	0	0	100 %	1,186,200
10) โครงการจ้างเหมาทำฝาดะแกรสเหล็กบ่อพักท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	100,000
2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก ขนาด 0.40 เมตร กลางถนนสายบ้านนายแท่ง ศิริพรม หมู่ที่ 7 ตำบลหัวสำโรง อำเภอบึงสามพัน	0	0	0	475,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก ขนาด 0.40 เมตร สายบ้านนายทองเต็ม หมู่ที่ 7 ตำบลหัวสำโรง ระยะทางยาว 110 เมตร	0	0	0	0	100 %	403,700
3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางนกยูง - บ้านนายสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว	0	0	0	395,000	-100 %	0
3) โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก ขนาด 0.60 เมตร พร้อมลงหินคลุกหลังท่อ ถนนเทศบาล 3 จากคลองฝ้าย-ซอยเจริญสุข หมู่ที่ 8 ตำบลหัวสำโรง ระยะทางยาว 485 เมตร	0	0	0	0	100 %	1,155,900
4) โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก ขนาด 0.40 เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ จากบ้านช่างปอง-ซอยเทศบาล 5/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหัวสำโรง ระยะทางยาว 305 เมตร	0	0	0	0	100 %	797,900
4) โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพักขนาด 0.40 เมตร สายบ้านดาบเกิด - บ้านนางก้าน หมู่ที่ 7 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว ระยะทางยาว 330 เมตร	0	0	0	564,000	-100 %	0
5) โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพักขนาด 0.60 เมตร ถนนเทศบาล 5 - แยกกฎชี หมู่ที่ 7 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว ระยะทาง 2 ฝั่ง ยาวรวม 440 เมตร	0	0	0	985,000	-100 %	0
5) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จากอุโมงค์เกียรติ-ศาลเจ้าพ่อท่าเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวสำโรง	0	0	0	0	100 %	614,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
6) โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก ขนาด 0.40 เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ ขอยเทศบาล 3/8 ขอยหนองเกต หมู่ที่ 8 ตำบลหัวลำโรง อำเภอบางบาล ระยะทางยาว 400 เมตร	0	0	0	861,000	-100 %	0
6) โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก ขนาด 0.60 เมตร พร้อมลงหินคลุกหลังท่อ ถนนเทศบาล 2 จากบ้านนางชรินทร์-ป้อมน้ำมันพิถี หมู่ที่ 1 ตำบลหัวลำโรง ระยะทางยาว 260 เมตร	0	0	0	0	100 %	618,000
7) โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพักขนาด 0.40 เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ จากบ้านนางอัมรา-โรงน้ำคามาผล หมู่ที่ 1 ตำบลหัวลำโรง ระยะทางยาว 14 เมตร	0	0	0	0	100 %	1,301,400
7) โครงการจ้างเหมาทำฝาดะแกรงเหล็กบ่อพักน้ำในเขตเทศบาลฯ	0	0	0	100,000	-100 %	0
8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก ขนาด 0.40 เมตร สายบ้านนายรัก หมู่ที่ 12 ตำบลหัวลำโรง ระยะทางยาว 35 เมตร	0	0	0	0	100 %	129,100
9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวลำโรง	0	0	0	0	100 %	251,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายงค์ หมู่ที่ 7 ต.หัวลำโรง ตามแบบเทศบาลกำหนด ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หน้า 8 ข้อ 3	0	0	0	190,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 3 บริเวณแยกซอยเทศบาล 3/8 จำนวน 2 ช่วง พร้อมขยายทางเลี้ยว (ห้ข้าง) จำนวน 1 ช่อง หมู่ที่ 4 ตำบลหัวสำโรง ตามแบบเทศบาลกำหนด ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) หน้า 9 ข้อ 4	0	0	0	182,900	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	5,150,900		7,858,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	5,150,900		7,858,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	5,150,900		7,858,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	5,150,900		7,858,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	3,323,806.05	3,412,171.52	3,503,187.96	3,597,000	-59.06 %	1,472,700
ค่าชำระดอกเบี้ย	655,465.2	567,099.73	476,083.29	382,400	-25.26 %	285,800
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	139,019	151,176	162,740	227,900	-9.48 %	206,300
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	7,344,000	7,548,100	8,215,200	6.62 %	8,758,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,654,400	1,755,200	1,920,000	-6 %	1,804,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,500	66,000	72,000	78,000	-15.38 %	66,000
สำรองจ่าย	0	0	272,347.6	246,400	-18.91 %	199,800
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	169,600	200,477.25	242,691.17	0	0 %	0
1) ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	57,600	10.42 %	63,600
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
3) ค่าใช้จ่ายเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	150,000
3) ค่าใช้จ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	150,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	579,990	605,790	640,590	672,000	4.17 %	700,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	321,840	345,610	0	523,800	-100 %	0
รวมงบกลาง	5,250,220.25	14,346,724.5	14,672,940.02	16,120,300		13,757,800
รวมงบกลาง	5,250,220.25	14,346,724.5	14,672,940.02	16,120,300		13,757,800
รวมงบกลาง	5,250,220.25	14,346,724.5	14,672,940.02	16,120,300		13,757,800
รวมแผนงานงบกลาง	5,250,220.25	14,346,724.5	14,672,940.02	16,120,300		13,757,800
รวมทุกแผนงาน	31,091,620.02	44,675,182.72	47,090,497.28	58,600,000		61,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลหัวสำโรง

อำเภอ แกลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 61,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,810,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,038,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,848,400 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	1,085,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเดือนค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งนายกเทศมนตรี รวมเดือนละ 40,800 บาท และตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 24,840 บาท - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเงินจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	207,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และค่าตอบแทนให้แก่ เลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 10,080 บาท และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 7,200 บาท - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเงินจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,555,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,840 บาท รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,960 บาท สมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ 10,080 บาท - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเงินจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,190,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,352,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล จำนวน 9 อัตรา - ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2561-2563) เทศบาลตำบลหัวลำโพง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	210,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ให้แก่ ปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง - ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2561-2563) เทศบาลตำบลหัวลำโพง		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	621,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีของลูกจ้างประจำ จำนวน 3 อัตรา - ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2561-2563) เทศบาลตำบลหัวลำโพง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,006,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปี รวมทั้งเงินเพิ่มเพื่อการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา - ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2561-2563) เทศบาลตำบลหัวลำโพง		
งบดำเนินงาน	รวม	2,747,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	397,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการจัดการเลือกตั้งของเทศบาล - ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นของ อบท. และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และสมาชิก อบพร. ที่ต้องมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	87,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		

ค่าใช้จ่าย**รวม 1,255,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 190,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

1) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 110,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือ ค่าซักรีดเครื่องนอนแวร ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

- ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 65,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ปริมาณการถ่ายขั้นต่ำ 5,000 บาท/เดือน ๆ ละ 2,400 บาท

- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

3) ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ จำนวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ จำนวน 3 คัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยราชการ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2552 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้

- 1) ค่ารับรอง จำนวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองทั้งค่าบริการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงานหรือนิเทศงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม และเงินที่มีผู้บริจาคให้
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

- 2) ค่าเลี้ยงรับรอง จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการรับรองและค่าบริการอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- 1) ค่าใช้จ่ายของขวัญ หรือเงินรางวัล กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และค่าชุดใช้ จำนวน 5,000 บาท

ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตามความจำเป็น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

2) โครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้างเทศบาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบล ห้วยสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการลำดับที่ 3 หน้า 112	จำนวน	200,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557	จำนวน	120,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนคณะกรรมการ จัดทำเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งรายจ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ฯลฯ - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบล ห้วยสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการลำดับที่ 1 หน้า 146	จำนวน	500,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ แอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ โต๊ะ เก้าอี้ อาคารสำนักงาน และวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561	จำนวน	200,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	430,000 บาท
วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ตรายาง ธงชาติ ฯลฯ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561	จำนวน	130,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟฟ้า เทปพันสายไฟ ลำโพงระบบเสียงตามสาย อุปกรณ์ระบบเสียงตามสาย ฯลฯ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ผงซักฟอก สบู่ แปรง ถ้วย จาน ชาม ช้อนส้อม น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี แปรงทาสี ปูน ซีเมนต์ อิฐ หิน ทราץ ฯลฯ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุการเกษตร - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ขยายพันธุ์พืช สปริงเกอร์ ฯลฯ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสงแวยเลสแลนการ์ด ฯลฯ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561	จำนวน	50,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	665,000 บาท
ค่าไฟฟ้า - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสำนักงานเทศบาล โรงจอดรถ โรงพัสดุ อาคารตลาดสดเทศบาล และอาคารที่อยู่ในความควบคุมดูแลของเทศบาล - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561	จำนวน	600,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการทั้งภายในประเทศ ทางไกลระหว่างประเทศ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาคู่สาย ฯลฯ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าส่งธนาคัตติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร และค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริการอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ ฯลฯ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		
งบลงทุน	รวม	24,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	24,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
1) ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	จำนวน	11,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการลำดับที่ 16 หน้า 154		
2) ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	จำนวน	13,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 1 เครื่อง เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสับนอน เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการลำดับที่ 16 หน้า 154		

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,984,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,089,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,089,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,268,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล จำนวน 5 อัตรา - ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2561-2563) เทศบาลตำบลหัวสำโรง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ให้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง - ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2561-2563) เทศบาลตำบลหัวสำโรง		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	460,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีของลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา - ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2561-2563) เทศบาลตำบลหัวสำโรง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	318,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีรวมทั้งเงินเพิ่มเพื่อการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา - ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2561-2563) เทศบาลตำบลหัวสำโรง		

งบดำเนินงาน	รวม	895,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	175,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและตรวจการจ้าง ฯลฯ - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ต้องมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตาม ระเบียบฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		

ค่าใช้จ่าย	รวม	500,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายได้เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นค่าถ่ายเอกสาร สิ่งพิมพ์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ค่าติดตั้งและการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต ค่าจัดทำป้าย และอื่น ๆ - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	350,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กฎหมายกำหนด และการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการลำดับที่ 9 หน้า 150		

3) โครงการอบรมให้ความรู้บุคลากร

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดเก็บรายได้ การจัดทำแผนที่ภาษี การเงิน การคลัง และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการลำดับที่ 7 หน้า 149

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ สิ่งปลูกสร้าง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ โต๊ะ เก้าอี้ และทรัพย์สินอื่นๆ และอื่น ๆ

- ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

ค่าวัสดุ

รวม

220,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน

80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ค่าไปรษณีย์ ค่าแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ

- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เพื่อใช้ในการต้อนรับแขก การรับรองและกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล เช่น แก้ว น้ำ จาน ชาม ช้อนส้อม ถาด ชุดกาแฟ เครื่องครัว กระจกน้ำร้อน ฯลฯ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสงวายเลสแลนการ์ด ฯลฯ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	2,742,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,306,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,306,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	785,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา - ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2561-2563) เทศบาลตำบลหัวลำโพง		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	680,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีของลูกจ้างประจำ จำนวน 3 อัตรา - ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2561-2563) เทศบาลตำบลหัวลำโพง		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	840,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป รวมทั้งเงินเพิ่มเพื่อการครองชีพชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา - ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2561-2563) เทศบาลตำบลหัวลำโพง		
งบดำเนินงาน	รวม	436,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	96,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	26,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559		
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ จำนวน 3 คัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยราชการ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2552 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

ค่าวัสดุ

รวม

190,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระดับอัครกิจ	รวม	220,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	220,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	165,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนน เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการลำดับที่ 1 หน้า 97		
2) โครงการอบรมการจราจรและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการลำดับที่ 2 หน้า 97		
3) โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพให้กับสมาชิก อปพร.	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม เช่น เครื่องดับเพลิง น้ำมัน แก๊ส ค่าเครื่องหมายกระโดดหอ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการลำดับที่ 6 หน้า 99		
4) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเผยแพร่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม เช่น เครื่องดับเพลิง น้ำมัน แก๊ส และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการลำดับที่ 8 หน้า 99		

คำวัสดุ	รวม	55,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น เสื้อดับเพลิง หมวก รองเท้า ฯลฯ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุอื่น ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใดตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ เช่น ผงเคมีดับเพลิง น้ำยาเคมีดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง ท่อดูดน้ำดับเพลิง ฯลฯ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	3,693,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,043,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,043,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา - ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2561-2563) เทศบาลตำบลหัวลำโพง		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการครู , ครู ค.ศ.1 , ครู ค.ศ. 2 และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 4 อัตรา แยกเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิเจริญ จำนวน 2 อัตรา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่างช้างไล่ จำนวน 2 อัตรา - ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2561-2563) เทศบาลตำบลหัวลำโพง		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ให้แก่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง - ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2561-2563) เทศบาลตำบลหัวลำโพง		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะ ข้าราชการ สำหรับข้าราชการครู , ครู ค.ศ .2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหัวลำโพง จำนวน 2 อัตรา - ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2561-2563) เทศบาลตำบลหัวลำโพง		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	185,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีของลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา - ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2561-2563) เทศบาลตำบลหัวลำโพง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	932,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปี รวมทั้งเงินเพิ่มเพื่อการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา แยกเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิเจริญ จำนวน 1 อัตรา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่าวช้างไล่ จำนวน 1 อัตรา - ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2561-2563) เทศบาลตำบลหัวลำโพง - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินเพิ่มเพื่อการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 5 อัตรา แยกเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิเจริญ จำนวน 4 อัตรา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่าวช้างไล่ จำนวน 1 อัตรา - ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2561-2563) เทศบาลตำบลหัวลำโพง		

งบดำเนินงาน	รวม	650,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาล และ ลูกจ้างประจำที่มีสิทธิ์ได้รับ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559		
ค่าใช้จ่าย	รวม	330,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นค่าวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าโฆษณา และเผยแพร่ และค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ พนักงานเทศบาล ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก, ลูกจ้างและพนักงานจ้าง - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ รวมทั้งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่ง - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		

ค่าวัสดุ	รวม	290,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ หมึกโรนีย์ว ฯลฯ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี แปรงทาสี ปูน ซีเมนต์ อิฐ หิน ทราล์ ฯลฯ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูลแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แผ่นกรองแสง วายเลสแลนการ์ด ฯลฯ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทใดประเภทหนึ่ง ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ ที่จำเป็นต้องใช้ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	7,216,400 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	4,009,400 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,776,200 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) โครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดทำฐานการเรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าจัดทำป้ายอิงค์เจ็ทโครงการ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ การจัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร ประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ประกวดหรือแข่งขันและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการลำดับที่ 8 หน้า 116		
2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	1,726,200 บาท

(2.1) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน รวม 1,151,500 บาท

- ค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิเจริญ จำนวน 686,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิเจริญ จำนวน 140 คน ๆ ละ 20 บาท รวม 245 วัน ในภาคเรียนที่ 2/2562 และภาคเรียนที่ 1/2563
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562
 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการลำดับที่ 1 หน้า 114
- "เบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริง"

- ค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่าวช้างไล่ จำนวน 465,500 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่าวช้างไล่ จำนวน 95 คน ๆ ละ 20 บาท รวม 245 วัน ในภาคเรียนที่ 2/2562 และภาคเรียนที่ 1/2563
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562
 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการลำดับที่ 1 หน้า 114
- "เบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริง"

(2.2) ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินรายหัว)

รวม 399,500 บาท

- ค่าจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 2 - 5 ปี)
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิเจริญ จำนวน 238,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 140 คน ๆ ละ 1,700 บาท
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562
 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการลำดับที่ 10 หน้า 117
 - "เบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริง"
- ค่าจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 2 - 5 ปี)
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่าวช้างไล่ จำนวน 161,500 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 95 คน ๆ ละ 1,700 บาท
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562
 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการลำดับที่ 10 หน้า 117
 - "เบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริง"

(2.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รวม 175,150 บาท

2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิ
เจริญ เด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) จำนวน 90 คน จำนวน 101,700 บาท
แยกรายการเป็น

- 2.3.1.1 ค่าหนังสือเรียน จำนวน 18,000 บาท
- เบิกเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเรียนให้กับเด็กอายุ 3 - 5
ปี จำนวน 90 คน ๆ ละ 200 บาท/คน/ปี
- 2.3.1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 18,000 บาท
- เบิกเพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กอายุ 3 - 5
ปี จำนวน 90 คน ๆ ละ 200 บาท/คน/ปี
- 2.3.1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 27,000 บาท
- เบิกเพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับเด็กอายุ 3 -
5 ปี จำนวน 90 คน ๆ ละ 300 บาท/คน/ปี
- 2.3.1.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 38,700 บาท
- เบิกเพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาผู้เรียนให้กับเด็กอายุ 3 - 5
ปี จำนวน 80 คน ๆ ละ 430 บาท/คน/ปี
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบล
หัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการลำดับที่ 12 หน้า 118
"เบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริง"

2.3.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่าวช้าง
ไล่ เด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) จำนวน 65 คน จำนวน 73,450 บาท
แยกรายการเป็น

- 2.3.2.1 ค่าหนังสือเรียน จำนวน 13,000 บาท
- เบิกเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเรียนให้กับเด็กอายุ 3 - 5
ปี จำนวน 65 คน ๆ ละ 200 บาท/คน/ปี
- 2.3.2.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 13,000 บาท
- เบิกเพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กอายุ 3 - 5
ปี จำนวน 65 คน ๆ ละ 200 บาท/คน/ปี
- 2.3.2.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 19,500 บาท
- เบิกเพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับเด็กอายุ 3 -
5 ปี จำนวน 55 คน ๆ ละ 300 บาท/คน/ปี
- 2.3.2.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 27,950 บาท
- เบิกเพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาผู้เรียนให้กับเด็กอายุ 3 - 5
ปี จำนวน 65 คน ๆ ละ 430 บาท/คน/ปี
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบล
หัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการลำดับที่ 12 หน้า 118
"เบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริง"

ค่าวัสดุ	รวม	2,198,200 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟฟ้า เทปพันสายไฟ ฯลฯ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถาด ที่นอน น້ายทำความสะอาด สะอาด กระจกน้ำร้อน กะละมัง ถาด ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น ไม้กวาด กระจกเงา ฯลฯ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	2,023,200 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิเจริญ

จำนวน 285,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิเจริญ จำนวน 140 คน รวม 260 วัน ในภาคเรียนที่ 2/2562 และภาคเรียนที่ 1/2563

- ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562

- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการลำดับที่ 2 หน้า 114

"เบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริง"

ค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่าวช้างไล่

จำนวน 193,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่าวช้างไล่ จำนวน 95 คน รวม 260 วัน ในภาคเรียนที่ 2/2561 และภาคเรียนที่ 1/2563

- ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562

- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการลำดับที่ 2 หน้า 114

"เบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริง"

ค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียนวัดหัวลำโรง (ศรียาษฎร์บำรุง)
จำนวน 711,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดหัวลำโรง (ศรียาษฎร์บำรุง) ในระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 350 คน รวม 260 วัน แยกเป็นภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 140 วัน และภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน 120 วัน
- ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวลำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการลำดับที่ 2 หน้า 114

"เบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริง"

ค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่
จำนวน 833,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ ในระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 410 คน รวม 260 วัน แยกเป็นภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 140 วัน และภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน 120 วัน
- ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวลำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการลำดับที่ 2 หน้า 114

"เบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริง"

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี ตะปู อิฐ หิน ปูนซีเมนต์ หรือซีเมนต์บล็อก ทราาย กระเบื้อง ตะปู โฉส้วม ท่อน้ำ และอุปกรณ์ทำต่าง ๆ ฯลฯ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์และยาสามัญประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่ง ตลอดจนเวชภัณฑ์อื่น ๆ ที่จำเป็น - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์การขยายพันธุ์พืช สปริงเกอร์ ฯลฯ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	35,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ คำสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิเจริญ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่าวช้างไล่ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

งบลงทุน	รวม	167,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	167,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1) ค่าจัดซื้อชิ้นเก็บกระเป่าและที่นอนเด็ก	จำนวน	27,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชิ้นวางรองแท่นนักเรียน จำนวน 2 ชุด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่าวช้างไล่ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และตั้งตามราคาท้องตลาด		
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการลำดับที่ 1 หน้า 155		
2) ค่าจัดซื้อชิ้นวางรองแท่นนักเรียน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชิ้นวางรองแท่นนักเรียน จำนวน 2 ชุด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่าวช้างไล่ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และตั้งตามราคาท้องตลาด		
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการลำดับที่ 1 หน้า 155		
3) ค่าจัดซื้อพัดลมโคม	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใบพัดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 8 ตัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่าวช้างไล่ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และตั้งตามราคาท้องตลาด		
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการลำดับที่ 1 หน้า 155		
4) ค่าจัดซื้อพัดลมติดเพดาน	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดเพดาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใบพัดไม่น้อยกว่า 56 นิ้ว จำนวน 2 ตัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่าวช้างไล่ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และตั้งตามราคาท้องตลาด		
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการลำดับที่ 1 หน้า 155		

- 5) ค่าจัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์แบบกระจกบานเลื่อน จำนวน 13,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์ แบบกระจกบานเลื่อน จำนวน 1 ชุด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่าวช้างไล่ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และตั้งตามราคาท้องตลาด
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการลำดับที่ 1 หน้า 155

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

- ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 2 เครื่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่าวช้างไล่ จำนวน 1 เครื่อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิเจริญ จำนวน 1 เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการลำดับที่ 5 หน้า 157

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

- ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จำนวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย (แบบข้อแข็ง) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จำนวน 1 เครื่อง สำหรับกองการศึกษา ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการลำดับที่ 2 หน้า 155

งบเงินอุดหนุน	รวม	3,040,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,040,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	3,040,000 บาท
- เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดหัวลำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง) จำนวน 1,400,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดหัวลำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง) ในระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 350 คน รวม 200 วัน แยกเป็นภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 100 วัน ภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน 100 วัน - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวลำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการลำดับที่ 11 หน้า 118 "เบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริง"		
- เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ (สมเกตประชาสรรค์) จำนวน 1,640,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ (สมเกตประชาสรรค์) ในระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 410 คน รวม 200 วัน แยกเป็นภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 100 วัน ภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน 100 วัน - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวลำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการลำดับที่ 11 หน้า 118 "เบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริง"		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	6,474,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,857,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,857,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,169,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา - ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2561-2563) เทศบาลตำบลหัวลำโพง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ให้แก่ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง - ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2561-2563) เทศบาลตำบลหัวลำโพง		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	566,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีของลูกจ้างประจำ จำนวน 3 อัตรา - ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2561-2563) เทศบาลตำบลหัวลำโพง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,079,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีรวมทั้งเงินเพิ่มเพื่อการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 17 อัตรา - ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2561-2563) เทศบาลตำบลหัวลำโพง		

งบดำเนินงาน	รวม	2,317,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	202,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ต้องมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบฯ - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	132,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ์ได้รับตาม ระเบียบฯ จำนวน 2 อัตรา - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิ์ได้รับ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559		

ค่าใช้จ่าย**รวม 2,040,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 1,710,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังนี้

- 1) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 1,680,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ และค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
 - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2) ค่าเบี้ยประกันภัย จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ จำนวน 3 คัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2552 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ยานพาหนะ รถบรรทุกขยะมูลฝอย เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ
- ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

ค่าวัสดุ	รวม	75,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ หมึก โรเนียว ฯลฯ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟฟ้า เทปพันสายไฟ ฯลฯ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ฯลฯ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์การขยายพันธุ์พืช สปริงเกอร์ ฯลฯ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสงวาล์วเลนส์เลนการ์ด ฯลฯ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		
งบลงทุน	รวม	300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	300,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่น ULV ชนิดมือถือ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่น ULV ชนิดมือถือ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และตั้งตามราคาท้องตลาด - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการลำดับที่ 5 หน้า 162		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560		

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	575,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	565,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	515,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าเอกสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบล ห้วยสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการลำดับที่ 22 หน้า 130		
2) โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาด	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก โรคอหิวาตกโรค โรคกาฬหลังแอ่น ฯลฯ ในการออกเดินรณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชน เป็นค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายรณรงค์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบล ห้วยสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการลำดับที่ 2 หน้า 122		
3) โครงการเยาวชนยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดซื้อวัสดุในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบล ห้วยสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการลำดับที่ 15 หน้า 127		
4) โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	จำนวน	55,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดซื้อวัสดุในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบล ห้วยสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการลำดับที่ 7 หน้า 124		
5) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดซื้อวัสดุในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบล ห้วยสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการลำดับที่ 9 หน้า 108		

6) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลและพื้นที่ในเขตเทศบาล ตำบลหัวสำโรง	จำนวน	100,000 บาท
--	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดซื้อวัสดุในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบล
หัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการลำดับที่ 10 หน้า 108

7) โครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอย	จำนวน	200,000 บาท
-------------------------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดซื้อวัสดุในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบล
หัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการลำดับที่ 1 หน้า 109

ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
-----------------	------------	-------------------

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยากำจัด ยุง น้ำยาฆ่าเชื้อโรคและแมลงต่าง ๆ ยาและเวชภัณฑ์ แถบตรวจน้ำตาลใน เลือด จุลลินทรีย์ในการดับกลิ่น และสารกำจัดแบคทีเรีย วัชพืช ฯลฯ

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

- ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560

- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561

งบเงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
----------------------	------------	-------------------

เงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
--------------------	------------	-------------------

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	10,000 บาท
--	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียน สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระ ราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวน 9

ชุมชน

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบล
หัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการลำดับที่ 23 หน้า 130

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,084,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,338,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,338,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,301,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา - ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2561-2563) เทศบาลตำบลหัวสำโรง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ให้แก่ ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง - ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2561-2563) เทศบาลตำบลหัวสำโรง		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	515,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีของลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา - ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2561-2563) เทศบาลตำบลหัวสำโรง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	480,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีรวมทั้งเงินเพิ่มเพื่อการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา - ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2561-2563) เทศบาลตำบลหัวสำโรง		

งบดำเนินงาน	รวม	646,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	141,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ต้องมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบฯ - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตาม ระเบียบฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559		
ค่าใช้จ่าย	รวม	435,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	305,000 บาท
1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 300,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นค่าถ่ายแบบแปลน ไข พิมพ์เขียว ค่าเบี้ยประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560		
2) ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ จำนวน 5,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ จำนวน 3 คัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2552 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560		

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ และวัสดุต่าง ๆ
- ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

ค่าวัสดุ

รวม

70,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสงวาล์วเลนส์แลนการ์ด ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง		
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
- ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	318,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	311,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	311,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ ลำโพง หลอดไฟ และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ		
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
- ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560		
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี ตะปู อิฐ หิน ปูน ทราย ฯลฯ		
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
- ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560		
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ		
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
- ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560		
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		
วัสดุอื่น	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใด ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย งบประมาณที่จำเป็นต้องใช้ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		
งบลงทุน	รวม	7,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	7,000 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน		
ค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้าไร้สาย	จำนวน	7,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้าไร้สาย ขนาดกำลังไฟฟ้า 32 โวลต์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และตั้งตามราคาท้องตลาด - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการลำดับที่ 3 หน้า 165		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	765,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	765,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	765,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น จาน ช้อน สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ถังขยะ ฯลฯ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ เช่น รองเท้า ถุงมือ และอื่น ๆ สำหรับคนงานในการปฏิบัติหน้าที่ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	110,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	110,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการลำดับที่ 2 หน้า 167		

- | | | |
|---|-------|------------|
| <p>2) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการค่าพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการลำดับที่ 1 หน้า 100 | จำนวน | 30,000 บาท |
| | | |
| <p>3) โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการลำดับที่ 1 หน้า 132 | จำนวน | 50,000 บาท |
| | | |
| <p>4) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการลำดับที่ 4 หน้า 168 | จำนวน | 20,000 บาท |

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	215,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	215,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	215,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) โครงการจัดส่งนักกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนและพนักงานเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าชุดกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนกรรมการ เจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการลำดับที่ 1 หน้า 133	จำนวน	30,000 บาท

- 2) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลด้านยาเสพติด จำนวน 120,000 บาท
- 2.1) จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลด้านยาเสพติด จำนวน 70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าชุดกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนกรรมการ เจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการลำดับที่ 4 หน้า 134
- 2.2) จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ด้านยาเสพติด จำนวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าชุดกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนกรรมการ เจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการลำดับที่ 4 หน้า 134
- 3) โครงการจัดฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬาให้กับเด็กและเยาวชน จำนวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬาให้กับเด็กและเยาวชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าชุดกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการลำดับที่ 5 หน้า 134
- 4) โครงการจัดการแข่งขันกีฬานูบาลสัมพันธ์ จำนวน 25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬานูบาลสัมพันธ์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของขวัญ ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการลำดับที่ 7 หน้า 135

งานศาสนาดนธรรมท้องถิ่น	รวม	175,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	155,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	155,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นค่าวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ และค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้ 1) โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา (12 สิงหาคมราชินี) จำนวน 20,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวลำโพง ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการลำดับที่ 14 หน้า 137 2) โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ (ปกป้องสถาบัน) จำนวน 30,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวลำโพง ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการลำดับที่ 16 หน้า 138		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- | | |
|---|-------------------------|
| <p>1) โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลาม</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลาม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเลี้ยงรับรองกรรมการตัดสิน ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่ามหรสพการแสดง ค่าเวที ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าเงินสนับสนุนหรือรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน</p> <p>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559</p> <p>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการลำดับที่ 10 หน้า 136</p> | <p>จำนวน 20,000 บาท</p> |
| <p>2) โครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเครื่องไทยทาน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งต้นเทียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน</p> <p>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559</p> <p>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการลำดับที่ 12 หน้า 137</p> | <p>จำนวน 5,000 บาท</p> |
| <p>3) โครงการจัดงานวันสงฆ์ไทยปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดงานวันสงฆ์ไทยปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าทำการนอกเวลา ค่าพล ดอกไม้ ค่าพิธีการทางศาสนา ค่าเครื่องไทยทาน ค่าดอกไม้ รูป เทียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน</p> <p>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559</p> <p>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการลำดับที่ 8 หน้า 135</p> | <p>จำนวน 10,000 บาท</p> |

- 4) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารทำทานนอกเวลา ค่าผลไม้ ค่าดอกไม้ ค่าเลี้ยงรับรองกรรมการตัดสิน ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินสนับสนุนหรือเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องใช้ไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการลำดับที่ 11 หน้า 136

งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหัวสำโรง จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหัวสำโรง โดยจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้มีอำนาจแล้ว - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2550 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการลำดับที่ 23 หน้า 142		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	7,858,000 บาท
งบลงทุน	รวม	7,858,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	7,858,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
1) โครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิเจริญ	จำนวน	900,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิเจริญ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีและพื้นที่ในการใช้งานอย่างเพียงพอ ตามแบบเทศบาลกำหนด - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการลำดับที่ 1 หน้า 170		
2) โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่าวช้างไล่	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่าวช้างไล่ เพื่อความปลอดภัยของเด็กและป้องกันอันตรายจากสัตว์ต่าง ๆ ตามแบบเทศบาลกำหนด - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการลำดับที่ 2 หน้า 170		

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

- 1) โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก ขนาด 0.40 เมตร พร้อมเท จำนวน 1,186,200 บาท
คอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ ซอยเทศบาล 7/1 หมู่ที่ 7 ตำบลหัวสำโรง ระยะ
ทางยาว 460 เมตร
 - ขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 419
ท่อน และบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร จำนวน 41 บ่อ พร้อมเทคอนกรีต
เสริมเหล็กหลังท่อกว้าง 1.00 เมตร ระยะทางยาว 419 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 419 ตารางเมตร ตาม
แบบเทศบาลกำหนด
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบล
หัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการลำดับที่ 31 หน้า 51
- 10) โครงการจ้างเหมาทำฝาดะแกรงเหล็กบ่อพักท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล จำนวน 100,000 บาท
 - จ้างเหมาทำฝาดะแกรงเหล็กบ่อพักท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล ตาม
แบบเทศบาลกำหนด
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบล
หัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการลำดับที่ 17 หน้า 40
- 2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 403,700 บาท
และบ่อพัก ขนาด 0.40 เมตร สายบ้านนายทองเล็ม หมู่ที่ 7 ตำบลหัวสำโรง
ระยะทางยาว 110 เมตร
 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อย
กว่า 326.16 ตารางเมตร พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3
) ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 100 ท่อน และบ่อพักทุกระยะ 10
เมตร จำนวน 10 บ่อ ตามแบบเทศบาลกำหนด
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบล
หัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการลำดับที่ 32 หน้า 52
- 3) โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก ขนาด 0.60 เมตร พร้อมลง จำนวน 1,155,900 บาท
หินคลุกหลังท่อ ถนนเทศบาล 3 จากคลองฝาย-ซอยเจริญสุข หมู่ที่ 8 ตำบลหัว
สำโรง ระยะทางยาว 485 เมตร
 - ขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 441
ท่อน และบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร จำนวน 44 บ่อ พร้อมลงหินคลุกหลัง
ท่อกว้าง 1.00 เมตร ระยะทางยาว 441 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือ
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 88.28 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาล
กำหนด
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบล
หัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการลำดับที่ 35 หน้า 54
- 4) โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก ขนาด 0.40 เมตร พร้อมเท จำนวน 797,900 บาท
คอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ จากบ้านช่างปอง-ซอยเทศบาล 5/2 หมู่ที่ 1 ตำบล
หัวสำโรง ระยะทางยาว 305 เมตร
 - ขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 278
ท่อน และบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร จำนวน 27 บ่อ พร้อมเทคอนกรีต
เสริมเหล็กหลังท่อกว้าง 1.00 เมตร ระยะทางยาว 278 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 278 ตารางเมตร ตาม
แบบเทศบาลกำหนด
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบล
หัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการลำดับที่ 41 หน้า 58

- 5) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เป็นผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก จากช่องทางเกียรติ-ศาลเจ้าพ่อท่าเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวสำโรง จำนวน 614,100 บาท
- ปรับปรุงผิวจราจรเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 260 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลกำหนด
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการลำดับที่ 51 หน้า 63
- 6) โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก ขนาด 0.60 เมตร พร้อมลง หินคลุกหลังท่อ ถนนเทศบาล 2 จากบ้านนางชรินทร์-ปั้มน้ำมันพีที หมู่ที่ 1 ตำบลหัวสำโรง ระยะทางยาว 260 เมตร จำนวน 618,000 บาท
- ขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 237 ท่อน และบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร จำนวน 23 บ่อ พร้อมลงหินคลุกหลังท่อกว้าง 1.00 เมตร ระยะทางยาว 237 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 47.40 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลกำหนด
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการลำดับที่ 52 หน้า 64
- 7) โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพักขนาด 0.40 เมตร พร้อมเท คอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ จากบ้านนางอัมรา-โรงน้ำคามาเมล หมู่ที่ 1 ตำบลหัวสำโรง ระยะทางยาว 14 เมตร จำนวน 1,301,400 บาท
- ขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 132 ท่อน และบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร จำนวน 13 บ่อ พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อกว้าง 1.00 เมตร ระยะทางยาว 132 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 132 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลกำหนด
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการลำดับที่ 53 หน้า 65
- 8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก ขนาด 0.40 เมตร สายบ้านนายรัก หมู่ที่ 12 ตำบลหัวสำโรง ระยะทางยาว 35 เมตร จำนวน 129,100 บาท
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 35 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 103.85 ตารางเมตร พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 32 ท่อน และบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร จำนวน 3 บ่อ ตามแบบเทศบาลกำหนด
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการลำดับที่ 40 หน้า 57
- 9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวสำโรง จำนวน 251,700 บาท
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 94 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 376 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลกำหนด
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการลำดับที่ 46 หน้า 60

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	13,757,800 บาท
งบกลาง	รวม	13,757,800 บาท
งบกลาง	รวม	13,757,800 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	1,472,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ดอกเบี้ยให้กับสำนักงานกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญาเลขที่ 1245/61/2556 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2556 งวดที่ 5 จำนวนเงิน 1,472,680.61 บาท - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	285,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ดอกเบี้ยให้กับสำนักงานกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญาเลขที่ 1234/61/2556 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2556 งวดที่ 5 จำนวนเงิน 285,777.04 บาท - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	206,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยคิดร้อยละ 5 ของงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวในปีงบประมาณ 2563 เทศบาลประมาณการจ่าย ประมาณค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4,124,500 บาท คำนวณแล้วเป็นเงิน 206,225 บาท - ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 - ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหัวสำโรง ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 - ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	8,758,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหัวสำโรง - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการลำดับที่ 1 หน้า 143		

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 1,804,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการในเขตเทศบาลตำบลหัวสำโรง
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการลำดับที่ 2 หน้า 143

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 66,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหัวสำโรง
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวสำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการลำดับที่ 3 หน้า 143

สำรองจ่าย

จำนวน 199,800 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจำเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย กำหนด
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน 63,600 บาท

1) ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงของปีที่ผ่านมา ไม่รวมเงินกู้ เงินยืมขาด เงินสะสม เงินที่มีผู้ทูลให้และเงินอุดหนุนทุกประเภท ในปีงบประมาณ 2561 เทศบาลมีรายรับจริงของงบประมาณทั่วไปทั้งสิ้น 38,062,171.67 บาท เมื่อคำนวณร้อยละ 1/6 หรือคูณด้วย 0.00167 แล้ว เทศบาลต้องจ่ายเป็นค่าบำรุง ส.ท.ท. จำนวนแล้วเป็นเงิน 63,564 บาท
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555
 - ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการจราจร เช่น การทาสีตีเส้น แวงกัน จัดทำป้ายสัญญาณไฟจราจร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการจราจร และอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดการจราจร - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลหัวลำโรง ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการลำดับที่ 1 หน้า 102	จำนวน	40,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น - ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1293 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557	จำนวน	150,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจำปีงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ไม่รวมรายได้จากเงินกู้ เงินที่มีผู้ทูลให้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในปีงบประมาณ 2563 เทศบาลได้ประมาณการรายรับของงบประมาณทั่วไป เป็นเงินทั้งสิ้น 60,000,000 บาท หักเงินอุดหนุน จำนวน 25,000,000 บาท คงเหลือรายได้ที่นำไปคำนวณตั้งจ่าย เป็นเงิน 35,000,000 บาท คำนวณแล้ว เป็นเงิน 700,000 บาท - ตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 - ตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560	จำนวน	700,000 บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย		285,800							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน									
		1) ค่าบำรุงสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย		63,600							
		2) ค่าใช้จ่ายในการ จัดการจราจร		40,000							
		3) ค่าใช้จ่ายเงินสมทบ ระบบหลักประกัน สุขภาพ		150,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		66,000							
		ค่าชำระหนี้เงินต้น		1,472,700							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		206,300							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		8,758,800							
		เงินสมทบกองทุนเงินทด แทน		10,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		700,000							
		สำรองจ่าย		199,800							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		1,804,800							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						480,000	2,079,500	932,000	840,000
		เงินเดือนพนักงาน						1,301,300	1,169,200	1,800,000	785,300

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถดอเก็บี			285,800
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
		1) ค่าบำรุงสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย			63,600
		2) ค่าใช้จ่ายในการ จัดการจราจร			40,000
		3) ค่าใช้จ่ายเงินสมทบ ระบบหลักประกัน สุขภาพ			150,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			66,000
		ค่าเช่ารถหนี้เงินต้น			1,472,700
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			206,300
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			8,758,800
		เงินสมทบกองทุนเงินทด แทน			10,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			700,000
		สำรองจ่าย			199,800
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			1,804,800
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200		1,555,200
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล	207,400		207,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก	1,085,800		1,085,800
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,325,200		5,656,700
		เงินเดือนพนักงาน	4,621,600		9,677,400

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ								84,000	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ						515,600	566,800	185,000	680,700
		เงินประจำตำแหน่ง						42,000	42,000	42,000	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						100,000	30,000	30,000	50,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น									20,000
		ค่าเช่าบ้าน						36,000	132,000		26,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ						5,000	40,000		
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ			50,000			305,000	1,710,000	150,000	20,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ									
		รายได้เพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ									
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			50,000						
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		1) ค่าใช้จ่ายของขวัญ หรือเงินรางวัล กระเช้า ดอกไม้ พวงมาลา และ ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน									
		1) ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ									
		1) โครงการเข้าค่าย เด็กและเยาวชน								50,000	
		1) โครงการจัดงาน ประเพณีขึ้นเขาเผาข้าว หลาม				20,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ			84,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		1,081,600	3,029,700
		เงินประจำตำแหน่ง		252,000	378,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		60,000	270,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		380,000	400,000
		ค่าเช่าบ้าน		92,600	286,600
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		40,000	85,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ			2,235,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		190,000	190,000
		รายได้เพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		30,000	30,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		40,000	90,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		1) ค่าใช้จ่ายของขวัญ หรือเงินรางวัล กระเช้า ดอกไม้ พวงมาลา และ ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน		5,000	5,000
		1) ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ		90,000	90,000
		1) โครงการเข้าค่าย เด็กและเยาวชน			50,000
		1) โครงการจัดงาน ประเพณีขึ้นเขาเผาข้าว หลาม			20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	1) โครงการจัดส่งนักกีฬาเด็กเยาวชนประชาชนและพนักงานเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา			30,000						
		1) โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนน									10,000
		1) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน				10,000					
		1) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี						60,000			
		2) โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาด						50,000			
		2) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลยาเสพติด			120,000						
		2) โครงการจัดงานประเพณีไหลเรือเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา			5,000						
		2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		2) โครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้างเทศบาล									
		2) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด				30,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	1) โครงการจัดส่งนักกีฬาเด็กเยาวชนประชาชนและพนักงานเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา		30,000
		1) โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนน		10,000
		1) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน		10,000
		1) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี		60,000
		2) โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาด		50,000
		2) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลยาเสพติด		120,000
		2) โครงการจัดงานประเพณีไหลเรือเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา		5,000
		2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	350,000	350,000
		2) โครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้างเทศบาล	200,000	200,000
		2) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		30,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	2) โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา		1,726,200
		2) โครงการอบรมการ จราจรและป้องกัน อุบัติเหตุทางถนน		5,000
		3) ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ	120,000	120,000
		3) โครงการจัดงานวัน สงฆ์ไทยเก่า-ต้อนรับปี ใหม่		10,000
		3) โครงการจัดฝึก อบรมทักษะการเล่น กีฬาให้กับเด็กและ เยาวชน		40,000
		3) โครงการฝึกอบรม เพิ่มศักยภาพให้กับ สมาชิก อปพร.		100,000
		3) โครงการฝึกอบรม อาชีพให้แก่ประชาชน ในเขตเทศบาล		50,000
		3) โครงการเยาวชน ยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ		20,000
		3) โครงการอบรมให้ ความรู้บุคลากร	10,000	10,000
		4) ค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้ง	500,000	500,000
		4) โครงการจัดการ แข่งขันกีฬานักบอล สมัครเล่น		25,000
		4) โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์และ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และครอบครัว		20,000
		4) โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้และเผยแพร่ การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยให้ กับประชาชน		50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	4) โครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออก							55,000		
		4) โครงการส่งเสริม ประชาธิปไตยและการ มีส่วนร่วมของ ประชาชน					20,000				
		5) โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ							30,000		
		6) โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์สำนักงาน เทศบาลและพื้นที่ใน เขตเทศบาลตำบลหัว สำโรง							100,000		
		7) โครงการฝึกอบรม การคัดแยกขยะมูลฝอย							200,000		
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ						30,000	30,000	150,000	30,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						100,000	300,000	30,000	100,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย						35,000			5,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						100,000			40,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์						50,000	20,000	150,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						150,000	10,000	20,000	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						540,000		10,000	150,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว						150,000		90,000	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์							50,000	5,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)								2,023,200	
		วัสดุการเกษตร							20,000	20,000	
		วัสดุก่อสร้าง						100,000	5,000	50,000	
		วัสดุสำนักงาน						20,000	20,000	100,000	
		วัสดุอื่น						1,000		20,000	50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	4) โครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกัน โรค ไข้เลือดออก			55,000
		4) โครงการส่งเสริม ประชาธิปไตยและการ มีส่วนร่วมของ ประชาชน			20,000
		5) โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ			30,000
		6) โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์สำนักงาน เทศบาลและพื้นที่ใน เขตเทศบาลตำบลหัว สำโรง			100,000
		7) โครงการฝึกอบรม การคัดแยกขยะมูลฝอย			200,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ			240,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	220,000		750,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย			40,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000		170,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000		340,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000		200,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000		800,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	110,000		350,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์			55,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			2,023,200
		วัสดุการเกษตร	20,000		60,000
		วัสดุก่อสร้าง	40,000		195,000
		วัสดุสำนักงาน	210,000		350,000
		วัสดุอื่น			71,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		30,000	65,000
		ค่าไฟฟ้า		600,000	600,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		15,000	15,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		20,000	20,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		1) ค่าจัดซื้อชั้นเก็บกระเป่าและที่นอนเด็ก			27,000
		2) ค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้านักเรียน			20,000
		3) ค่าจัดซื้อพัดลมไจจอร์			40,000
		4) ค่าจัดซื้อพัดลมติดเพดาน			12,000
		5) ค่าจัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์แบบกระจกabanเลื่อน			13,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
		1) ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	11,000		11,000
		2) ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเขิน	13,000		13,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย			15,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			300,000
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			
		ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดสวนสูง			40,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องพ่น ULV ชนิดมือถือ			100,000
		ครุภัณฑ์โรงงาน			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อส้วน้ำไฟฟ้าไร้สาย						7,000			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		1) โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก ขนาด 0.40 เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ ซอยเทศบาล 7/1 หมู่ที่ 7 ตำบลหัวสำโรง ระยะทางยาว 460 เมตร		1,186,200							
		10) โครงการจ้างเหมาทำฝาดตะแกรงเหล็กบ่อพักท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล		100,000							
		2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก ขนาด 0.40 เมตร สายบ้านนายทองเล็ม หมู่ที่ 7 ตำบลหัวสำโรง ระยะทางยาว 110 เมตร		403,700							
		3) โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก ขนาด 0.60 เมตร พร้อมลงหินคลุกหลังท่อ ถนนเทศบาล 3 จากคลองฝ้าย-ซอยเจริญสุข หมู่ที่ 8 ตำบลหัวสำโรง ระยะทางยาว 485 เมตร		1,155,900							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้าไร้ สาย		7,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
		1) โครงการขุดฝังท่อ ระบายน้ำ คสล. และ บ่อบำบัด ขนาด 0.40 เมตร พร้อมเท คอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ ซอยเทศบาล 7/1 หมู่ที่ 7 ตำบลหัว สำโรง ระยะทางยาว 460 เมตร		1,186,200
		10) โครงการจ้างเหมา ทำฝาดตะแกรงเหล็กบ่อ พักท่อน้ำในเขต เทศบาล		100,000
		2) โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมขุดฝังท่อ ระบายน้ำ คสล. และ บ่อบำบัด ขนาด 0.40 เมตร สายบ้านนายทอง เลี่ยม หมู่ที่ 7 ตำบลหัว สำโรง ระยะทางยาว 110 เมตร		403,700
		3) โครงการขุดฝังท่อ ระบายน้ำ คสล. และ บ่อบำบัด ขนาด 0.60 เมตร พร้อมลงหินคลุก หลังท่อ ถนนเทศบาล 3 จากคลองฝ้าย-ซอย เจริญสุข หมู่ที่ 8 ตำบล หัวสำโรง ระยะทางยาว 485 เมตร		1,155,900

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4) โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก ขนาด 0.40 เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ จากบ้านข้างปอง-ชอยเทศบาล 5/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหัวสำโรง ระยะทางยาว 305 เมตร		797,900							
		5) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จากอุโมงค์ก๊วยติ-ศาลเจ้าพ่อท่าเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวสำโรง		614,100							
		6) โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก ขนาด 0.60 เมตร พร้อมลงหินคลุกหลังท่อ ถนนเทศบาล 2 จากบ้านนางชรินทร์-ปิ่นน้ำมันพิถี หมู่ที่ 1 ตำบลหัวสำโรง ระยะทางยาว 260 เมตร		618,000							
		7) โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพักขนาด 0.40 เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ จากบ้านนางอัมรา-โรงน้ำคาเมล หมู่ที่ 1 ตำบลหัวสำโรง ระยะทางยาว 14 เมตร		1,301,400							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4) โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก ขนาด 0.40 เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ จากบ้านข้างปอง-ชอยเทศบาล 5/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหัวสำโรง ระยะทางยาว 305 เมตร		797,900
		5) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จากอุโมงค์ก๊วย-ติ-ศาลเจ้าพ่อท่าเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวสำโรง		614,100
		6) โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก ขนาด 0.60 เมตร พร้อมลงหินคลุกหลังท่อ ถนนเทศบาล 2 จากบ้านนางชรินทร์-ปิ่นน้ำมันพิถี หมู่ที่ 1 ตำบลหัวสำโรง ระยะทางยาว 260 เมตร		618,000
		7) โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพักขนาด 0.40 เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ จากบ้านนางอัมรา-โรงน้ำคาเมล หมู่ที่ 1 ตำบลหัวสำโรง ระยะทางยาว 14 เมตร		1,301,400

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก ขนาด 0.40 เมตร สายบ้านนายรัก หมู่ที่ 12 ตำบลหัวสำโรง ระยะทางยาว 35 เมตร		129,100							
		9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวสำโรง		251,700							
		อาคารต่าง ๆ									
		1) โครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิเจริญ		900,000							
		2) โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่าวช้างไล่		400,000							
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						10,000			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			20,000				3,040,000		
รวม			13,757,800	7,858,000	390,000	110,000	4,167,900	7,049,500	10,909,400	2,962,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก ขนาด 0.40 เมตร สายบ้านนายรัก หมู่ที่ 12 ตำบลหัวสำโรง ระยะทางยาว 35 เมตร		129,100
		9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวสำโรง		251,700
		อาคารต่าง ๆ		
		1) โครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิเจริญ		900,000
		2) โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่าวช้างไล่		400,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		10,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		3,060,000
รวม			13,795,400	61,000,000



“หัวสำโรงชุมชนเข้มแข็ง แหล่งวัฒนธรรม
นำด้านการศึกษา
มีธรรมาภิบาล การพัฒนายั่งยืน”

เทศบาลตำบลหัวสำโรง
๑๙๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๙๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๘๘๕ ๓๖๑๒ โทรสาร ๐ ๓๘๘๕ ๓๗๑๘
www.hsr.go.th