



เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ของ

เทศบาลตำบลบ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านจั่น จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่นอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านจั่นจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	จำนวน	56,042,181.44	บาท
	ประกอบด้วย		
หมวดภาษีอากร	จำนวน	4,090,111.77	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	467,591.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	202,050.86	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	66,277.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	34,166,700.81	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	17,049,450.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	-	บาท
(3) รายจ่ายจริง	จำนวน	43,480,284.79	บาท
	ประกอบด้วย		
งบกลาง	จำนวน	9,860,635.81	บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	จำนวน	15,735,218.00	บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)	จำนวน	14,294,663.30	บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	จำนวน	2,528,340.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	จำนวน	25,000.00	บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	จำนวน	1,036,427.68	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	-	บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	1,671,000.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลบ้านจั่น
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
1. หมาดภาษีอากร	4,090,111.77	3,560,000.00	4,000,000.00
2. หมาดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	467,591.00	702,000.00	412,000.00
3. หมาดรายได้จากทรัพย์สิน	202,050.86	210,000.00	120,000.00
4. หมาดรายได้เบ็ดเตล็ด	66,277.00	140,000.00	20,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	4,826,030.63	4,612,000.00	4,552,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้เทศบาล			
1. หมาดภาษีจัดสรร	34,166,700.81	28,388,000.00	31,448,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้เทศบาล	34,166,700.81	28,388,000.00	31,448,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้เทศบาล			
1. หมาดเงินอุดหนุนทั่วไป			
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,049,450.00	18,000,000.00	19,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้เทศบาล	17,049,450.00	18,000,000.00	19,000,000.00
รวม	56,042,181.44	51,000,000.00	55,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลบ้านจั่น
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2560	งบประมาณ ปี 2561	งบประมาณ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,860,635.81	10,957,961.00	11,651,590.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและ ค่าจ้างชั่วคราว)	15,735,218.00	19,469,844.00	20,473,955.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	14,294,663.30	16,045,795.00	15,822,855.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	2,528,340.00	2,453,400.00	4,041,600.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	25,000.00	30,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,036,427.68	2,043,000.00	1,180,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	43,480,284.79	51,000,000.00	53,200,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลบ้านจั่น
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,136,630
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,821,740
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,200,360
แผนงานสาธารณสุข	5,222,240
แผนงานเคหะและชุมชน	8,589,720
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,180,720
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	397,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,651,590
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	53,200,000

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

ที่	ชื่อโครงการ/รายการ	งบประมาณ	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	คำชี้แจง หน้า
1	เงินเดือน	5,422,199	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด,กองวิชาการฯ,	65,72,
				กองคลัง	79
		683,040	การรักษาความสงบฯ	สำนักปลัด	84
		1,100,040	การศึกษา	กองการศึกษา	91
		1,206,840	สาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	97
		1,212,720	เคหะและชุมชน	กองช่าง	101
		1,057,920	สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการสังคม	107
2	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	116,796	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการฯ, กองคลัง	72,79
3	เงินประจำตำแหน่งต่างๆ	813,600	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด,กองวิชาการฯ,	65,72,
				กองคลัง	79
		18,000	การรักษาความสงบฯ	สำนักปลัด	84
		102,000	การศึกษา	กองการศึกษา	91
		218,400	สาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	97
		152,400	เคหะและชุมชน	กองช่าง	101
		60,000	สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการสังคม	107
4	ค่าจ้างประจำ	284,520	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด	65
		677,400	การรักษาความสงบฯ	สำนักปลัด	84
		258,000	สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการสังคม	107
5	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	864,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด,กองวิชาการฯ,	65,72,
				กองคลัง	79
		648,000	การรักษาความสงบฯ	สำนักปลัด	84
		139,680	การศึกษา	กองการศึกษา	91
		216,000	สาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	97
		1,080,000	เคหะและชุมชน	กองช่าง,กองสาธารณสุขฯ	101,105
		108,000	สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการสังคม	107
6	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	96,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด,กองวิชาการฯ,	65,72,
				กองคลัง	79
		72,000	การรักษาความสงบฯ	สำนักปลัด	84
		24,000	การศึกษา	กองการศึกษา	91
		120,000	เคหะและชุมชน	กองช่าง,กองสาธารณสุขฯ	101,105
		12,000	สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการสังคม	107

ที่	ชื่อโครงการ/รายการ	งบประมาณ	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	คำชี้แจง หน้า
7	ค่าเช่าบ้าน	258,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด, กองวิชาการฯ, กองคลัง	66,73, 79
		24,000	การรักษาความสงบฯ	สำนักปลัด	85
		48,000	เคหะและชุมชน	กองช่าง	101
8	ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	109,600	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด, กองวิชาการฯ, กองคลัง	66,73, 79
		40,000	การรักษาความสงบฯ	สำนักปลัด	85
		10,000	สาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	97
		9,600	เคหะและชุมชน	กองช่าง	101
		30,000	สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการสังคม	107
9	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	720,000	งบกลาง	สำนักปลัด	117
10	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	174,984	งบกลาง	สำนักปลัด	116
11	เงินค่าตอบแทนกรณีพิเศษ (โบนัส)	600,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด	65
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,787,739	คิดเป็นร้อยละ	35.91	

- หมายเหตุ 1. ประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 55,000,000 บาท
2. ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 53,200,000 บาท
3. ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่าย (เงินเดือนครูและค่าการศึกษาบุตร 887,080 บาท) จำนวน 52,312,920 บาท
- ร้อยละ 40 = 20,925,168 บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคลากร ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 18,787,739 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 35.91 ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากรายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไป

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ สุลักษณ์คณา ปลัดกอง
(นางสาวสุลักษณ์คณา ปลัดกอง)
 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น

รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลบ้านจั่น

อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	-	-	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,969,000	1,906,415	1,721,700	7,597,115
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	859,000	99,000	156,600	1,114,600
ค่าใช้สอย	1,686,000	268,000	1,168,000	3,122,000
ค่าวัสดุ	375,000	80,000	165,000	620,000
ค่าสาธารณูปโภค	576,000	9,095	4,000	589,095
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	130,500	70,000	200,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	30,000	-	-	30,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	15,000	-	-	15,000
รวม	10,358,320	2,493,010	3,285,300	16,136,630

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย			รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,098,440			2,098,440
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	89,000			89,000
ค่าใช้สอย	770,000			770,000
ค่าวัสดุ	295,000			295,000
ค่าสาธารณูปโภค	-			-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	469,300			469,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-			-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-			-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	100,000			100,000
รวม	3,821,740			3,821,740

แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา			รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,227,800			2,227,800
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	25,000			25,000
ค่าใช้สอย	1,300,700			1,300,700
ค่าวัสดุ	691,860			691,860
ค่าสาธารณูปโภค	69,000			69,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	46,000			46,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-			-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-			-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	840,000			840,000
รวม	5,200,360			5,200,360

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น			รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,641,240			1,641,240
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	10,000			10,000
ค่าใช้สอย	1,027,000			1,027,000
ค่าวัสดุ	49,000			49,000
ค่าสาธารณูปโภค	-			-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	2,495,000			2,495,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				-
รวม	5,222,240			5,222,240

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานไฟฟ้าและถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล		รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-		-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,845,120	720,000		2,565,120
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	57,600	-		57,600
ค่าใช้สอย	1,392,000	1,860,000		3,252,000
ค่าวัสดุ	660,000	1,065,000		1,725,000
ค่าสาธารณูปโภค	-			-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	-		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	790,000	-		790,000
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-		-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	200,000	-		200,000
รวม	4,944,720	3,645,000		8,589,720

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน			รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,495,920			1,495,920
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	30,000			30,000
ค่าใช้สอย	431,000			431,000
ค่าวัสดุ	183,000			183,000
ค่าสาธารณูปโภค	-			-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	40,800			40,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-			-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-			-
งบเงินอุดหนุน	-			
เงินอุดหนุน				-
รวม	2,180,720			2,180,720

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น		รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-		-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-		-
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	-	-		-
ค่าใช้สอย	230,000	142,000		372,000
ค่าวัสดุ	-	-		-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-		-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	-		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-		-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-		-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	25,000		25,000
รวม	230,000	167,000		397,000

งบกลาง

งบ \ งาน	งานงบกลาง			รวม
งบกลาง				
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,714,613.00			1,714,613
ค่าชำระดอกเบี้ย	365,675.00			365,675
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	174,984.00			174,984
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,709,200			6,709,200
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,632,000			1,632,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000			60,000
สำรองจ่าย	100,000			100,000
รายจ่ายตามข้อผู้พัน	175,118			175,118
บำเหน็จ/บำนาญ	720,000			720,000
รวม	11,651,590			11,651,590

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของเทศบาลตำบลบ้านจั่น
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น และโดยอนุมัติของผูว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 53,200,000 บาท
- ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 53,200,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,136,630 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,821,740 บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,200,360 บาท
แผนงานสาธารณสุข	5,222,240 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน	8,589,720 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,180,720 บาท
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	397,000 บาท
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,651,590 บาท
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	53,200,000 บาท

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรี ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรี มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ) **สมเพชร ภัคดีวิเศษ**
(นายสมเพชร ภัคดีวิเศษ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น

เห็นชอบ
วัชรินทร์ สุตลาวดี
(นายวัชรินทร์ สุตลาวดี)
นายอำเภอเมืองอุดรธานี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลบ้านจั่น

อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1. หมวดภาษีอากร						
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,660,699.48	1,941,931.63	1,721,470.87	1,200,000.00	41.67%	1,700,000.00
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	80,664.50	96,002.74	88,712.90	60,000.00	0.00%	60,000.00
1.3 ภาษีป้าย	2,423,519.00	2,627,255.00	2,279,928.00	2,300,000.00	-2.61%	2,240,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	4,164,882.98	4,665,189.37	4,090,111.77	3,560,000.00	12.36%	4,000,000.00
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	17,087.00	87,320.00	10,923.00	85,000.00	-76.47%	20,000.00
2.2 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	206,280.00	213,500.00	221,620.00	300,000.00	-16.67%	250,000.00
2.3 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ แจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	16,900.00	16,500.00	12,700.00	30,000.00	-66.67%	10,000.00
2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	6,160.00	6,420.00	6,420.00	10,000.00	-40.00%	6,000.00
2.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,830.00	1,820.00	1,790.00	2,000.00	0.00%	2,000.00
2.6 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	2,560.00	2,380.00	6,380.00	30,000.00	-83.33%	5,000.00
2.7 ค่าปรับการผิดสัญญา	82,452.72	77,834.00	102,743.00	50,000.00	-80.00%	10,000.00
2.8 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือ มูลฝอย	5,000.00	-	5,000.00	10,000.00	-50.00%	5,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2.9 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	112,000.00	96,000.00	88,500.00	150,000.00	-46.67%	80,000.00
2.10 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	6,500.00	5,700.00	8,700.00	20,000.00	0.00%	20,000.00
2.11 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,120.00	2,086.00	2,600.00	14,000.00	-78.57%	3,000.00
2.12 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	145.00	320.00	215.00	1,000.00	0.00%	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	459,034.72	509,880.00	467,591.00	702,000.00	-41.31%	412,000.00
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
3.1 ดอกเบี้ย	186,478.68	143,103.23	202,050.86	210,000.00	-42.86%	120,000.00
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	170,223.52	123,946.85	176,397.81	190,000.00	-47.37%	100,000.00
- ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท	16,255.16	19,156.38	25,653.05	20,000.00	0.00%	20,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	186,478.68	143,103.23	202,050.86	210,000.00	-42.86%	120,000.00
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
4.1 ค่าขายแบบแปลน	85,200.00	72,000.00	33,500.00	100,000.00	-90.00%	10,000.00
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	29,981.16	66,772.40	32,777.00	40,000.00	-75.00%	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	115,181.16	138,772.40	66,277.00	140,000.00	-85.71%	20,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
5. หมวดภาษีจัดสรร						
5.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	802,775.36	614,332.33	435,993.34	500,000.00	-14.40%	428,000.00
5.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	19,022,457.89	16,289,231.04	16,680,457.37	15,098,000.00	11.27%	16,800,000.00
5.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้	2,757,778.64	2,748,558.26	2,684,721.36	2,750,000.00	-1.82%	2,700,000.00
5.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	127,451.17	101,935.77	97,817.38	100,000.00	0.00%	100,000.00
5.5 ภาษีสุรา	1,420,476.02	1,401,201.99	1,413,246.71	1,300,000.00	-100.00%	-
5.6 ภาษีสรรพสามิต	2,450,336.46	3,017,430.79	3,408,299.67	2,400,000.00	58.33%	3,800,000.00
5.7 ค่าภาคหลวงแร่	39,898.78	41,612.18	51,485.37	40,000.00	0.00%	40,000.00
5.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	300,665.35	214,827.15	184,893.61	200,000.00	-10.00%	180,000.00
5.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	5,076,594.28	8,083,397.00	9,209,786.00	6,000,000.00	23.33%	7,400,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	31,998,433.95	32,512,526.51	34,166,700.81	28,388,000.00	10.78%	31,448,000.00
6. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	19,465,316.00	16,808,826.00	17,049,450.00	18,000,000.00	5.56%	19,000,000.00
6.1 เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน	10,479,712.00	7,692,744.00	7,973,289.00	-	-	-
6.2 อาหารเสริม (นม)	552,580.00	542,287.00	540,851.00	-	-	-
6.3 อาหารกลางวัน	1,308,800.00	1,210,320.00	1,210,900.00	-	-	-
6.4 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	36,000.00	42,000.00	42,000.00	-	-	-
6.5 เบี้ยยังชีพคนชรา	5,086,700.00	5,215,500.00	5,179,200.00	-	-	-

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
6.6 เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,185,600.00	1,192,000.00	1,228,800.00	-	-	-
6.7 การจัดการศึกษา (เงินเดือนครู ผดด.)	457,200.00	566,451.00	602,610.00	-	-	-
6.8 การจัดการศึกษา (ค่าตอบแทน ผดด.)	146,916.00	108,570.00	84,600.00	-	-	-
6.9 การจัดการเรียนการสอน	130,100.00	157,300.00	154,700.00	-	-	-
6.10 สนับสนุนการบริการสาธารณสุข	81,708.00	81,654.00	-	-	-	-
6.11 สนับสนุนโครงการฟื้นฟูบำบัดยาเสพติด	-	-	32,500.00	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	19,465,316.00	16,808,826.00	17,049,450.00	18,000,000.00	5.56%	19,000,000.00
รวมทุกหมวด	56,389,327.49	54,778,297.51	56,042,181.44	51,000,000.00	7.84%	55,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลบ้านจั่น
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 55,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

1. หมวดภาษีอากร	รวม	4,000,000 บาท
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,700,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา		
1.2 ประเภทภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
1.3 ภาษีป้าย	จำนวน	2,240,000 บาท
ประมาณการลดลง เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	412,000 บาท
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการลดลง เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.2 ค่าธรรมเนียมเก็บและขยะมูลฝอย	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการลดลง เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.3 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการลดลง เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการลดลง เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.6 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการลดลง เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.7 ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการลดลง เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.8 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการลดลง เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.9 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการลดลง เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

2.10 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.11 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการลดลง เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.12 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	120,000 บาท
3.1 ดอกเบี้ย	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการลดลง เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	20,000 บาท
4.1 ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการลดลง เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการลดลง เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บและจัดสรรให้เทศบาล

5. หมวดภาษีจัดสรร	รวม	31,448,000 บาท
5.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	428,000 บาท
ประมาณการลดลง เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
5.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	จำนวน	16,800,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา		
5.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้	จำนวน	2,700,000 บาท
ประมาณการลดลง เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
5.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
5.5 ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,800,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา		
5.6 ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
5.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	180,000 บาท
ประมาณการลดลง เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
5.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	7,400,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้เทศบาล

6. หมวดเงินอุดหนุน	รวม	19,000,000	บาท
6.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	19,000,000	บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคำนวณตามการจัดสรรใกล้เคียงปีที่ผ่านมา			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก	725,760.00	725,760.00	725,760.00	725,760.00	0.00%	725,760.00
ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00%	180,000.00
ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00%	180,000.00
ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก	207,360.00	207,360.00	207,360.00	207,360.00	0.00%	207,360.00
ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200.00	1,555,200.00	1,555,200.00	1,555,200.00	0.00%	1,555,200.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	2,848,320.00	2,848,320.00	2,848,320.00	0.00%	2,848,320.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	1,930,260.00	2,108,528.00	2,266,680.00	2,466,120.00	5.90%	2,611,680.00
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	218,400.00	286,000.00	472,800.00	472,800.00	0.00%	472,800.00
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	237,240.00	232,920.00	246,240.00	266,760.00	6.66%	284,520.00
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	432,000.00	25.00%	540,000.00
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	48,000.00	25.00%	60,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,385,900.00	2,627,448.00	2,985,720.00	3,685,680.00	7.69%	3,969,000.00
รวมงบบุคลากร	5,234,220.00	5,475,768.00	5,834,040.00	6,534,000.00	4.34%	6,817,320.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.						
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	1,200,000.00	978,510.00	-	100,000.00	500.00%	600,000.00
2. เงินตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานฯ	54,500.00	-	550.00	30,000.00	0.00%	30,000.00
ประเภทค่าเบี้ยประชุม	4,872.00	-	4,060.00	5,000.00	0.00%	5,000.00
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	39,900.00	43,680.00	75,600.00	40,000.00	5.00%	42,000.00
ประเภทค่าเช่าบ้าน	204,000.00	172,500.00	168,000.00	216,000.00	-38.89%	132,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,256.50	37,843.50	35,029.00	50,000.00	0.00%	50,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	1,518,528.50	1,232,533.50	283,239.00	441,000.00	94.78%	859,000.00
หมวดค่าใช้จ่าย						
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	149,500.00	106,100.00	276,450.00	60,000.00	66.67%	100,000.00
2. ค่าจ้างเหมาบริการดูดส้วม	4,000.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00%	10,000.00
3. ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บเล่มเข้าปก	1,402.00	3,160.00	9,382.00	5,000.00	0.00%	5,000.00
4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	41,960.00	36,000.00	28,800.00	36,000.00	0.00%	36,000.00
5. ค่าจ้างเหมาบริการ	807,900.00	741,310.00	851,980.00	500,000.00	0.00%	500,000.00
6. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งสำนักงานเทศบาล	-	-	73,860.00	-	-	-
7. ค่าเบี้ยประกัน	-	-	-	8,000.00	-100.00%	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
1. ค่ารับรอง						
- รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	23,785.00	-	4,055.00	30,000.00	0.00%	30,000.00
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลฯ	19,967.00	25,209.00	9,696.00	30,000.00	0.00%	30,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1. โครงการอบรมจริยธรรมบุคลากร	39,701.00	43,660.00	25,492.00	50,000.00	0.00%	50,000.00
2. โครงการอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรของเทศบาล	248,362.00	-	126,286.00	300,000.00	-70.00%	90,000.00
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาชิกสภาและบุคลากรฯ	-	-	-	30,000.00	0.00%	30,000.00
4. โครงการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง	-	-	-	50,000.00	0.00%	50,000.00
5. โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ	-	-	-	500,000.00	20.00%	600,000.00
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	161,740.00	142,556.00	124,013.00	50,000.00	100.00%	100,000.00
7. ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	-	1,000.00	-	5,000.00	0.00%	5,000.00
8. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน (ปองดอง)	-	108,688.09	-	-	-	-
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	78,359.21	-	34,767.11	100,000.00	-50.00%	50,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	1,576,676.21	1,215,683.09	1,572,781.11	1,764,000.00	-4.42%	1,686,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทวัสดุสำนักงาน	257,650.90	89,912.00	129,275.30	200,000.00	-25.00%	150,000.00
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,758.00	1,560.00	7,205.00	10,000.00	0.00%	10,000.00
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	64,993.00	49,550.30	59,737.00	50,000.00	0.00%	50,000.00
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	-	-	-	200,000.00	-90.00%	20,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,790.00	6,808.00	17,238.00	15,000.00	0.00%	15,000.00
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	137,000.00	130,000.00	71,000.00	80,000.00	0.00%	80,000.00
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,225.00	6,420.00	990.00	20,000.00	-50.00%	10,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	36,225.00	34,245.00	13,590.00	50,000.00	-40.00%	30,000.00
ประเภทวัสดุอื่น	-	-	-	10,000.00	0.00%	10,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	535,641.90	318,495.30	299,035.30	635,000.00	-40.94%	375,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ประเภทค่าไฟฟ้า	403,573.57	401,492.03	399,382.93	420,000.00	0.00%	420,000.00
ประเภทค่าน้ำประปา	55,789.42	88,402.34	63,396.80	100,000.00	-30.00%	70,000.00
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	28,688.55	42,715.81	43,823.00	50,000.00	0.00%	50,000.00
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์	4,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00%	6,000.00
ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	13,874.14	17,831.01	21,465.25	30,000.00	0.00%	30,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	505,925.68	552,441.19	530,067.98	606,000.00	-4.95%	576,000.00
รวมงบดำเนินงาน	4,136,772.29	3,319,153.08	2,685,123.39	3,446,000.00	1.45%	3,496,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	49,800.00	68,662.00	427,700.00	269,700.00	-100.00%	-
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	8,000.00	199,700.00	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,800.00	51,600.00	54,900.00	32,800.00	-100.00%	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	82,600.00	128,262.00	682,300.00	302,500.00	-100.00%	-
รวมงบลงทุน	82,600.00	128,262.00	682,300.00	302,500.00	-100.00%	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
หมวดรายจ่ายอื่น						
ประเภทรายจ่ายอื่น						
1. โครงการวัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนของเทศบาล	25,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00%	30,000.00
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00%	30,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00%	30,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
1. โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	-	-	-	-	100.00%	15,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	100.00%	15,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	100.00%	15,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป	9,478,592.29	8,948,183.08	9,226,463.39	10,312,500.00	0.44%	10,358,320.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	858,017.00	1,230,500.00	1,312,982.00	1,430,280.00	6.31%	1,520,519.00
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	17,290.00	41,496.00	41,496.00	104,496.00	-8.61%	95,496.00
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	134,400.00	161,400.00	170,400.00	170,400.00	0.00%	170,400.00
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	100.00%	108,000.00
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	100.00%	12,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,009,707.00	1,433,396.00	1,524,878.00	1,705,176.00	11.80%	1,906,415.00
รวมงบบุคลากร	1,009,707.00	1,433,396.00	1,524,878.00	1,705,176.00	11.80%	1,906,415.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค่ากรรมการสอบสวนทางวินัย)	-	-	-	20,000.00	0.00%	20,000.00
ประเภทค่าเช่าบ้าน	34,600.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	16.67%	42,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,121.00	6,923.00	28,628.00	37,000.00	0.00%	37,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	40,721.00	42,923.00	64,628.00	93,000.00	6.45%	99,000.00
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	11,100.00	87,700.00	14,000.00	30,000.00	0.00%	30,000.00
2. ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารเย็บเล่มเข้าปก	-	22,435.00	15,352.00	20,000.00	0.00%	20,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
3. ค่าจ้างเหมาบริการ	230,700.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	-50.00%	108,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1. โครงการประชามเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	16,561.00	50,995.00	16,370.00	-	-	-
2. โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	8,850.00	-	18,210.00	-	-	-
3. โครงการประชามเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	-	-	-	40,000.00	0.00%	40,000.00
4. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	-	-	-	30,000.00	0.00%	30,000.00
5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	11,558.00	20,000.00	25,717.00	30,000.00	0.00%	30,000.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	600.00	1,590.00	11,780.00	10,000.00	0.00%	10,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	279,369.00	398,720.00	317,429.00	376,000.00	-28.72%	268,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทวัสดุสำนักงาน	14,900.00	11,606.00	16,723.00	20,000.00	0.00%	20,000.00
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	4,280.00	1,670.00	10,000.00	0.00%	10,000.00
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	2,710.00	6,097.00	20,000.00	0.00%	20,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	14,155.00	3,200.00	26,930.00	30,000.00	0.00%	30,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	29,055.00	21,796.00	51,420.00	80,000.00	0.00%	80,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,095.00	9,095.00	9,095.00	9,095.00	0.00%	9,095.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	9,095.00	9,095.00	9,095.00	9,095.00	0.00%	9,095.00
รวมงบดำเนินงาน	358,240.00	472,534.00	442,572.00	558,095.00	-18.28%	456,095.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	-	22,500.00	16,300.00	14,900.00	188.59%	43,000.00
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	100.00%	46,500.00
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	294,500.00	-	-	100.00%	25,000.00
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,400.00	-	15,000.00	-	100.00%	16,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	33,400.00	317,000.00	31,300.00	14,900.00	775.84%	130,500.00
รวมงบลงทุน	33,400.00	317,000.00	31,300.00	14,900.00	775.84%	130,500.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,401,347.00	2,222,930.00	1,998,750.00	2,278,171.00	9.43%	2,493,010.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	587,961.00	922,520.00	1,046,640.00	1,440,060.00	-10.42%	1,290,000.00
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	-	-	-	100.00%	21,300.00
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	146,000.00	170,400.00	170,400.00	0.00%	170,400.00
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	108,000.00	100.00%	216,000.00
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	12,000.00	100.00%	24,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	629,961.00	1,068,520.00	1,217,040.00	1,730,460.00	-0.51%	1,721,700.00
รวมงบบุคลากร	629,961.00	1,068,520.00	1,217,040.00	1,730,460.00	-0.51%	1,721,700.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.						
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	3,900.00	-	-	50,000.00	0.00%	50,000.00
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,140.00	46,280.00	-	30,000.00	-100.00%	-
ประเภทค่าเช่าบ้าน	72,000.00	107,500.00	78,000.00	84,000.00	0.00%	84,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	100.00%	22,600.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	92,040.00	153,780.00	78,000.00	164,000.00	-4.51%	156,600.00
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	79,950.00	42,700.00	38,520.00	60,000.00	-33.33%	40,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2. ค่าจ้างเหมาบริการ	782,400.00	933,000.00	894,900.00	806,000.00	20.60%	972,000.00
3. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารเย็บเล่มเข้าปก	-	6,600.00	1,000.00	-	-	-
4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	-	36,000.00	0.00%	36,000.00
5. ค่าเบี้ยประกัน	-	-	-	2,000.00	-100.00%	-
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1. โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	29,685.00	18,970.00	-	30,000.00	-66.67%	10,000.00
2. โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	30,240.00	-	-	10,000.00	0.00%	10,000.00
3. โครงการฝึกอบรมทบทวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-	-	-	10,000.00	-100.00%	-
4. โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บรายได้ และแผนที่ภาษีฯ	-	-	-	30,000.00	0.00%	30,000.00
5. โครงการฝึกอบรมทบทวนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas)	-	-	-	20,000.00	-100.00%	-
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	26,988.00	52,132.00	53,632.00	60,000.00	-33.33%	40,000.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,082.48	46,411.56	13,972.91	50,000.00	-40.00%	30,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	994,345.48	1,099,813.56	1,002,024.91	1,114,000.00	4.85%	1,168,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทวัสดุสำนักงาน	57,710.00	96,008.00	65,676.80	70,000.00	-14.29%	60,000.00
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,983.00	3,000.00	-	30,000.00	-33.33%	20,000.00
ประเภทวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	105,300.00	99,900.11	45,391.00	50,000.00	0.00%	50,000.00
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	30,000.00	740.00	30,000.00	-66.67%	10,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	59,890.00	49,995.00	15,980.00	50,000.00	-50.00%	25,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	232,883.00	278,903.11	127,787.80	230,000.00	-28.26%	165,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	6,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00	-80.00%	4,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	6,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00	-80.00%	4,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,325,268.48	1,534,496.67	1,209,812.71	1,528,000.00	-2.25%	1,493,600.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	11,200.00	5,500.00	0.00%	5,500.00
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	44,000.00	10.23%	48,500.00
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	8,790.00	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	13,690.00	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,800.00	-	-	-	100.00%	16,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	32,800.00	-	33,680.00	49,500.00	41.41%	70,000.00
รวมงบลงทุน	32,800.00	-	33,680.00	49,500.00	41.41%	70,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
1. โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-100.00%	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-100.00%	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-100.00%	-
รวมงานบริหารงานคลัง	2,003,029.48	2,618,016.67	2,475,532.71	3,322,960.00	-1.13%	3,285,300.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,882,968.77	13,789,129.75	13,700,746.10	15,913,631.00	1.40%	16,136,630.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	394,762.00	443,340.00	478,380.00	525,480.00	29.98%	683,040.00
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	-	13,500.00	18,000.00	18,000.00	0.00%	18,000.00
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	526,010.00	554,670.00	595,320.00	644,040.00	5.18%	677,400.00
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	24,610.00	2,820.00	-		-	-
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	540,000.00	378,000.00	540,000.00	20.00%	648,000.00
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	60,000.00	42,000.00	60,000.00	20.00%	72,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	945,382.00	1,614,330.00	1,511,700.00	1,787,520.00	17.39%	2,098,440.00
รวมงบบุคลากร	945,382.00	1,614,330.00	1,511,700.00	1,787,520.00	17.39%	2,098,440.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	100.00%	20,000.00
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	5,040.00	20,000.00	-75.00%	5,000.00
ประเภทค่าเช่าบ้าน	22,800.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	-33.33%	24,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,145.00	15,505.00	27,500.00	40,000.00	0.00%	40,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	44,945.00	51,505.00	68,540.00	96,000.00	-7.29%	89,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	6,000.00	7,000.00	21,500.00	10,000.00	100.00%	20,000.00
2. ค่าจ้างเหมาบริการ	1,065,600.00	643,200.00	636,900.00	576,000.00	-6.25%	540,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1. โครงการจัดงานวัน อปพร.	-	-	1,776.00	20,000.00	0.00%	20,000.00
2. โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน	27,835.00	68,497.00	40,790.00	60,000.00	0.00%	60,000.00
3. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	30,000.00	-66.67%	10,000.00
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	13,600.00	5,576.00	8,026.00	20,000.00	0.00%	20,000.00
5. โครงการฝึกอบรมทบทวนและทัศนศึกษาดูงานของ อปพร.ฯ	-	-	-	50,000.00	-100.00%	-
6. โครงการค่าตอบแทนสมาชิก อปพร.	-	-	-	20,000.00	-100.00%	-
7. โครงการฝึกอบรมจัดตั้งลูกเสือชาวบ้าน	166,140.00	-	-	-	-	-
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	245,060.00	313,585.00	193,088.30	150,000.00	-33.33%	100,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,524,235.00	1,037,858.00	902,080.30	936,000.00	-17.74%	770,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทวัสดุสำนักงาน	73,208.00	55,835.00	28,807.20	200,000.00	-85.00%	30,000.00
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	3,600.00	6,798.00	20,000.00	-50.00%	10,000.00
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	-	10,000.00	-	-	100.00%	20,000.00
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	-	8,731.75	19,805.00	20,000.00	0.00%	20,000.00
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	38,750.00	33,599.00	21,680.00	40,000.00	0.00%	40,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	229,728.00	185,581.00	115,321.00	140,000.00	-14.29%	120,000.00
ประเภทวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	100.00%	10,000.00
ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	39,200.00	40,000.00	-50.00%	20,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	1,200.00	9,390.00	2,570.00	10,000.00	0.00%	10,000.00
ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง	162,600.00	22,200.00	99,950.00	70,000.00	-78.57%	15,000.00
ประเภทวัสดุสนาม	-	-	-	14,000.00	-100.00%	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	505,486.00	328,936.75	334,131.20	554,000.00	-46.75%	295,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,074,666.00	1,418,299.75	1,304,751.50	1,586,000.00	-27.24%	1,154,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	108,000.00	-	100.00%	20,500.00
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	749,000.00	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	4,970.00	30,000.00	-100.00%	-
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	547,000.00	560,000.00	-23.66%	427,500.00
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	10,990.00	-	100.00%	13,300.00
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	100.00%	8,000.00
ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	20,000.00	-100.00%	-
ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	-	59,000.00	140,000.00	240,000.00	-100.00%	-
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	95,000.00	890,000.00	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	95,000.00	949,000.00	1,559,960.00	850,000.00	-44.79%	469,300.00
รวมงบลงทุน	95,000.00	949,000.00	1,559,960.00	850,000.00	-44.79%	469,300.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ						
1. อุดหนุนศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองอุดรธานี	100,000.00	70,460.00	-	100,000.00	0.00%	100,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	100,000.00	70,460.00	-	100,000.00	0.00%	100,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000.00	70,460.00	-	100,000.00	0.00%	100,000.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	3,215,048.00	4,052,089.75	4,376,411.50	4,323,520.00	-11.61%	3,821,740.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,215,048.00	4,052,089.75	4,376,411.50	4,323,520.00	-11.61%	3,821,740.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	550,200.00	595,260.00	1,372,320.00	1,912,200.00	2.61%	1,962,120.00
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	-	13,500.00	18,000.00	60,000.00	70.00%	102,000.00
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	288,000.00	269,490.00	264,000.00	274,560.00	-49.13%	139,680.00
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000.00	21,000.00	48,000.00	48,000.00	-50.00%	24,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	856,200.00	899,250.00	1,702,320.00	2,294,760.00	-2.92%	2,227,800.00
รวมงบบุคลากร	856,200.00	899,250.00	1,702,320.00	2,294,760.00	-2.92%	2,227,800.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,000.00	-	-	25,000.00	0.00%	25,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	33,000.00	-	-	25,000.00	0.00%	25,000.00
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	50,300.00	8,400.00	14,100.00	20,000.00	50.00%	30,000.00
2. ค่าจ้างเหมาบริการ	323,100.00	423,500.00	527,000.00	540,000.00	0.00%	540,000.00
3. ค่าจ้างเหมาบริการดูสัตว์	-	500.00	2,100.00	5,000.00	0.00%	5,000.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,684.00	3,280.00	2,800.00	10,000.00	0.00%	10,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1. โครงการจัดงานวันเด็ก	30,000.00	-	-	-	-	-
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	15,104.00	-	1,376.00	20,000.00	0.00%	20,000.00
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา						
3.1 ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	448,000.00	421,000.00	407,180.00	465,500.00	-5.26%	441,000.00
3.2 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	-	-	154,490.00	161,500.00	-5.26%	153,000.00
3.3 ค่าหนังสือเรียน	-	-	-	-	100.00%	18,000.00
3.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน	-	-	-	-	100.00%	18,000.00
3.5 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	-	-	-	-	100.00%	27,000.00
3.6 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	-	-	-	-	100.00%	38,700.00
4. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในพิธีวันไหว้ครู	-	-	-	5,000.00	-100.00%	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	870,188.00	856,680.00	1,109,046.00	1,227,000.00	6.01%	1,300,700.00
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทวัสดุสำนักงาน	10,000.00	10,000.00	9,787.00	10,000.00	0.00%	10,000.00
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	49,960.00	10,000.00	9,939.00	10,000.00	0.00%	10,000.00
ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)						
1. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	143,940.00	178,551.28	164,309.62	182,039.00	-5.26%	172,458.00
2. ค่าอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล 2 โรงเรียน	387,325.54	343,848.56	330,754.04	387,074.00	3.96%	402,402.00
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	100.00%	50,000.00
ประเภทวัสดุการเกษตร	-	-	-	20,000.00	50.00%	30,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,120.00	3,600.00	900.00	2,000.00	0.00%	2,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	15,000.00	38,312.65	13,151.00	15,000.00	0.00%	15,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	609,345.54	584,312.49	528,840.66	626,113.00	10.50%	691,860.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ประเภทค่าไฟฟ้า	12,239.69	18,104.69	20,872.91	30,000.00	0.00%	30,000.00
ประเภทค่าน้ำประปา	11,627.91	6,776.75	7,393.70	24,000.00	0.00%	24,000.00
ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,943.90	8,200.53	14,518.60	16,800.00	-10.71%	15,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	30,811.50	33,081.97	42,785.21	70,800.00	-2.54%	69,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,543,345.04	1,474,074.46	1,680,671.87	1,948,913.00	7.06%	2,086,560.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	42,520.00	-	42,000.00	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา	146,000.00	-	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	-	10,000.00	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	100.00%	46,000.00
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	17,980.00	-	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	6,990.00	-	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	24,800.00	39,800.00	-100.00%	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	213,490.00	10,000.00	66,800.00	39,800.00	15.58%	46,000.00
รวมงบลงทุน	213,490.00	10,000.00	66,800.00	39,800.00	15.58%	46,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ						
1. อุดหนุนสมทบอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล โรงเรียน	896,000.00	766,000.00	736,000.00	808,000.00	3.96%	840,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	896,000.00	766,000.00	736,000.00	808,000.00	3.96%	840,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	896,000.00	766,000.00	736,000.00	808,000.00	3.96%	840,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,509,035.04	3,149,324.46	4,185,791.87	5,091,473.00	2.14%	5,200,360.00
รวมแผนงานการศึกษา	3,509,035.04	3,149,324.46	4,185,791.87	5,091,473.00	2.14%	5,200,360.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	570,780.00	641,420.00	694,800.00	1,171,920.00	2.98%	1,206,840.00
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน	12,000.00	1,000.00	-	-	-	-
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	84,000.00	161,000.00	176,400.00	218,400.00	0.00%	218,400.00
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	165,000.00	187,200.00	302,688.00	-28.64%	216,000.00
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	-	-	-	12,000.00	-100.00%	-
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	666,780.00	968,420.00	1,058,400.00	1,705,008.00	-3.74%	1,641,240.00
รวมงบบุคลากร	666,780.00	968,420.00	1,058,400.00	1,705,008.00	-3.74%	1,641,240.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
ประเภทค่าเช่าบ้าน	72,000.00	72,000.00	67,000.00	84,000.00	-100.00%	-
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,513.50	8,270.25	5,513.75	10,000.00	0.00%	10,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	77,513.50	80,270.25	72,513.75	94,000.00	-89.36%	10,000.00
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	5,800.00	-	21,800.00	20,000.00	-50.00%	10,000.00
2. ค่าจ้างเหมาบริการ	329,700.00	322,800.00	299,100.00	216,000.00	50.00%	324,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1. โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านสุขาภิบาลอาหาร		-	-	30,000.00	-33.33%	20,000.00
2. โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	-	14,400.00	-	30,000.00	-33.33%	20,000.00
3. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	-	30,000.00	0.00%	30,000.00
4. โครงการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้านการดูแลรักษา ความสะอาด	-	-	-	600,240.00	-9.87%	541,000.00
5. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายภายในชุมชน	36,000.00	-	24,000.00	-	100.00%	72,000.00
6. โครงการส่งเสริมสุขภาพ	-	21,000.00	-	-	-	-
7. โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดฯ	-	25,624.00	-	-	-	-
8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักร	15,868.00	-	7,104.00	20,000.00	-50.00%	10,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	387,368.00	383,824.00	352,004.00	946,240.00	8.53%	1,027,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทวัสดุสำนักงาน	19,914.00	13,168.00	6,147.00	15,000.00	0.00%	15,000.00
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	27,734.28	750.00	2,710.00	50,000.00	-72.00%	14,000.00
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	1,460.00	10,000.00	0.00%	10,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	2,490.00	8,580.00	9,200.00	10,000.00	0.00%	10,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	50,138.28	22,498.00	19,517.00	85,000.00	-42.35%	49,000.00
รวมงบดำเนินงาน	515,019.78	486,592.25	444,034.75	1,125,240.00	-3.49%	1,086,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	43,500.00	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	100.00%	2,400,000.00
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	59,000.00	-100.00%	-
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	100.00%	95,000.00
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	32,500.00	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	76,000.00	59,000.00	4128.81%	2,495,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	76,000.00	59,000.00	4128.81%	2,495,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
อุดหนุนค่าดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,241,799.78	1,515,012.25	1,578,434.75	2,889,248.00	80.75%	5,222,240.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,241,799.78	1,515,012.25	1,578,434.75	2,889,248.00	80.75%	5,222,240.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานไฟฟ้าและถนน						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	709,380.00	775,330.00	830,700.00	1,300,440.00	-6.75%	1,212,720.00
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	134,400.00	134,400.00	134,400.00	152,400.00	0.00%	152,400.00
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	324,000.00	324,000.00	540,000.00	-20.00%	432,000.00
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	36,000.00	36,000.00	60,000.00	-20.00%	48,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	843,780.00	1,269,730.00	1,325,100.00	2,052,840.00	-10.12%	1,845,120.00
รวมงบบุคลากร	843,780.00	1,269,730.00	1,325,100.00	2,052,840.00	-10.12%	1,845,120.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
ประเภทค่าเช่าบ้าน	69,600.00	69,600.00	66,200.00	84,000.00	-42.86%	48,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	100.00%	9,600.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	69,600.00	69,600.00	66,200.00	84,000.00	-31.43%	57,600.00
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	-	4,800.00	10,300.00	10,000.00	200.00%	30,000.00
2. ค่าสำรวจและรังวัดที่ดินสาธารณะ	8,000.00	16,400.00	-	20,000.00	0.00%	20,000.00
3. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มเข้าปก	-	27,000.00	-	10,000.00	-100.00%	-
4. ค่าจ้างเหมาบริการ	1,276,500.00	1,064,600.00	948,300.00	756,000.00	28.57%	972,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
5. ค่าชุดลอกคลองระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ	-	-	78,000.00	80,000.00	0.00%	80,000.00
6. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองกลิ้ง	-	-	-	-	100.00%	100,000.00
7. ค่าเบี้ยประกัน	-	-	-	33,000.00	-100.00%	-
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	10,000.00	4,548.00	8,784.00	20,000.00	50.00%	30,000.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						
1. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	174,420.10	23,670.00	100,295.48	67,000.00	123.88%	150,000.00
2. ค่าซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวแต่ละชุมชนฯ	600.00	300.00	-	10,000.00	0.00%	10,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	1,469,520.10	1,141,318.00	1,145,679.48	1,006,000.00	38.37%	1,392,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทวัสดุสำนักงาน	9,931.00	17,427.00	19,232.00	20,000.00	0.00%	20,000.00
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	177,775.00	78,962.10	98,210.00	100,000.00	20.00%	120,000.00
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	317,030.70	224,719.76	686,203.61	329,547.00	-8.97%	300,000.00
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	46,449.70	53,173.10	49,840.00	30,000.00	0.00%	30,000.00
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	154,700.00	142,660.00	127,756.50	160,000.00	0.00%	160,000.00
ประเภทวัสดุการเกษตร	-	-	-	15,000.00	0.00%	15,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	2,000.00	-	11,400.00	15,000.00	0.00%	15,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	707,886.40	516,941.96	992,642.11	669,547.00	-1.43%	660,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,247,006.50	1,727,859.96	2,204,521.59	1,759,547.00	19.89%	2,109,600.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	28,600.00	-100.00%	-
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,397,000.00	21,000.00	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ	35,000.00	-	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	16,400.00	19,000.00	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน	6,900.00	22,000.00	-	37,000.00	-100.00%	-
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	79,400.00	15,800.00	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	63,000.00	-	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,295,000.00	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	5,796,900.00	138,800.00	34,800.00	65,600.00	-100.00%	-
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลาน คสล.ศาลาชุมชนย่านเกราะ	-	279,000.00	-	-	-	-
2. โครงการต่ออาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น	-	948,000.00	-	-	-	-
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ถนนมิตรเจริญ (เริ่มจากสี่แยกศาลาชุมชนสัมพันธ์สุขถึง ถนนราชสุตา) (ข้างขวา)	-	-	-	660,000.00	-100.00%	-
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยมุลาลี ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	-	-	370,000.00	-100.00%	-
5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 4-5 ชุมชนย่านเกราะ	-	-	-	-	100.00%	290,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
6. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ซอยยานเกราะ 5 (ด้านขวา) ชุมชนยานเกราะ	-	-	-	-	100.00%	500,000.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	1,227,000.00	-	1,030,000.00	-23.30%	790,000.00
รวมงบลงทุน	5,796,900.00	1,365,800.00	34,800.00	1,095,600.00	-27.89%	790,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ						
1. อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	123,106.83	-	34,570.68	200,000.00	-50.00%	100,000.00
2. อุดหนุนการขยายเขตประปา	-	-	144,166.00	250,000.00	-60.00%	100,000.00
3. อุดหนุนผังเมืองรวม	176,383.00	-	106,691.00	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	299,489.83	-	285,427.68	450,000.00	-55.56%	200,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	299,489.83	-	285,427.68	450,000.00	-55.56%	200,000.00
รวมงานไฟฟ้าและถนน	9,187,176.33	4,363,389.96	3,849,849.27	5,357,987.00	-7.71%	4,944,720.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	324,000.00	324,000.00	324,000.00	100.00%	648,000.00
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	36,000.00	36,000.00	36,000.00	100.00%	72,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	360,000.00	360,000.00	360,000.00	100.00%	720,000.00
รวมงบบุคลากร	-	360,000.00	360,000.00	360,000.00	100.00%	720,000.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1. โครงการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้านการดูแลรักษา ความสะอาด	570,000.00	594,300.00	-	-	-	-
2. โครงการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบและการกำจัดขยะติดเชื้อ	496,051.50	441,693.50	493,904.50	-	-	-
3. โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดอย่างมีส่วนร่วมฯ	-	-	-	40,000.00	-100.00%	-
4. ค่าเบี้ยประกัน	-	-	-	6,000.00	-100.00%	-
5. โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและการกำจัดขยะติดเชื้อในชุมชน	-	-	-	-	100.00%	650,000.00
6. ค่าจ้างเหมาบริการ	1,481,800.00	1,166,400.00	1,695,165.00	1,188,000.00	-9.09%	1,080,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1. โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดอย่างมีส่วนร่วมฯ	-	-	-	-	100.00%	30,000.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	111,095.50	184,750.33	52,618.58	150,000.00	-33.33%	100,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมหมวดค่าใช้สอย	2,658,947.00	2,387,143.83	2,241,688.08	1,384,000.00	34.39%	1,860,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว						
1. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	5,000.00	18,625.00	102,750.00	15,000.00	0.00%	15,000.00
2. ค่าจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย	-	-	375,000.00	470,000.00	0.00%	470,000.00
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	-	963.00	-	5,000.00	0.00%	5,000.00
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	84,036.00	18,940.70	90,177.00	100,000.00	0.00%	100,000.00
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	399,652.00	374,375.00	328,644.00	400,000.00	12.50%	450,000.00
ประเภทวัสดุการเกษตร	9,000.00	9,000.00	9,720.00	25,000.00	0.00%	25,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	497,688.00	421,903.70	906,291.00	1,015,000.00	4.93%	1,065,000.00
รวมงบดำเนินงาน	3,156,635.00	2,809,047.53	3,147,979.08	2,399,000.00	21.93%	2,925,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	78,500.00	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	78,500.00	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	78,500.00	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
1. โครงการอุดหนุนเทศบาลนครอุดรธานี ในการกำจัดขยะมูลฝอยและการกำจัดขยะติดเชื้อในชุมชน	-	-	-	650,000.00	-100.00%	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	650,000.00	-100.00%	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	650,000.00	-100.00%	-
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3,235,135.00	3,169,047.53	3,507,979.08	3,409,000.00	6.92%	3,645,000.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	12,422,311.33	7,532,437.49	7,357,828.35	8,766,987.00	-2.02%	8,589,720.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	766,166.00	852,570.00	916,260.00	995,760.00	6.24%	1,057,920.00
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	24,387.00	55,500.00	60,000.00	60,000.00	0.00%	60,000.00
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน	24,206.00	-	-	-	-	-
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	191,460.00	210,870.00	225,480.00	244,320.00	5.60%	258,000.00
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้าง	5,820.00	-	-	-	-	-
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	100.00%	108,000.00
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	100.00%	12,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,012,039.00	1,118,940.00	1,201,740.00	1,300,080.00	15.06%	1,495,920.00
รวมงบบุคลากร	1,012,039.00	1,118,940.00	1,201,740.00	1,300,080.00	15.06%	1,495,920.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,681.00	44,400.00	36,800.00	50,000.00	-40.00%	30,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	40,681.00	44,400.00	36,800.00	50,000.00	-40.00%	30,000.00
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	11,700.00	40,100.00	19,800.00	20,000.00	0.00%	20,000.00
2. ค่าเช่าที่ราชพัสดุ	11,469.00	14,023.00	13,892.00	20,000.00	0.00%	20,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
3. ค่าจ้างเหมาบริการ	213,420.00	286,200.00	430,800.00	432,000.00	-50.00%	216,000.00
4. ค่าเบี้ยประกัน	-	-	-	5,000.00	-100.00%	-
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1. โครงการส่งเสริมอาชีพพระยาสัน (การทำขนมมงคล)	-	-	-	30,000.00	0.00%	30,000.00
2. โครงการเด็กและเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมดนตรีท้องถิ่น	-	-	-	-	100.00%	30,000.00
3. โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	-	-	5,280.00	20,000.00	-75.00%	5,000.00
4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านจั่น	-	-	-	30,000.00	0.00%	30,000.00
5. โครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของเทศบาล เพื่อจัดทำแผนพัฒนา	9,450.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00%	10,000.00
6. โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชน	260.00	-	-	10,000.00	0.00%	10,000.00
7. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีกลุ่มอาชีพฯ	467,710.00	18,400.00	390,133.00	400,000.00	-100.00%	-
8. โครงการฝึกอบรม 108 อาชีพ	29,010.00	31,290.00	-	-	-	-
9. โครงการเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม	-	12,702.00	-	-	-	-
10. โครงการเยาวชนเข้มแข็ง(กิจกรรมปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจจราจร)	-	-	-	30,000.00	-100.00%	-
11. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	19,952.00	16,141.00	17,728.00	20,000.00	0.00%	20,000.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	73,935.00	51,694.00	39,974.91	40,000.00	0.00%	40,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	836,906.00	480,550.00	927,607.91	1,067,000.00	-59.61%	431,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทวัสดุสำนักงาน	19,906.00	23,370.00	15,992.50	20,000.00	0.00%	20,000.00
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	34,785.00	3,818.00	2,480.00	55,000.00	9.09%	60,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90,000.00	79,000.00	43,500.00	80,000.00	-12.50%	70,000.00
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	3,000.00	0.00%	3,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	1,550.00	4,970.00	9,380.00	15,000.00	100.00%	30,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	146,241.00	111,158.00	71,352.50	173,000.00	5.78%	183,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,023,828.00	636,108.00	1,035,760.41	1,290,000.00	-50.08%	644,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	43,500.00	30,100.00	35.55%	40,800.00
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	17,950.00	-	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	24,800.00	-	12,000.00	-100.00%	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	17,950.00	24,800.00	43,500.00	42,100.00	-3.09%	40,800.00
รวมงบลงทุน	17,950.00	24,800.00	43,500.00	42,100.00	-3.09%	40,800.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	2,053,817.00	1,779,848.00	2,281,000.41	2,632,180.00	-17.15%	2,180,720.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,053,817.00	1,779,848.00	2,281,000.41	2,632,180.00	-17.15%	2,180,720.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชนด้านยาเสพติด	231,985.00	-	-	150,000.00	0.00%	150,000.00
2. โครงการจัดกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์	-	-	58,210.00	50,000.00	0.00%	50,000.00
3. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	-	-	-	30,000.00	0.00%	30,000.00
4. โครงการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike for dad	-	96,466.00	-	-	-	-
5. โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	-	-	-	5,000.00	-100.00%	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	231,985.00	96,466.00	58,210.00	235,000.00	-2.13%	230,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทวัสดุกีฬา	19,985.00	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	19,985.00	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	251,970.00	96,466.00	58,210.00	235,000.00	-2.13%	230,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	251,970.00	96,466.00	58,210.00	235,000.00	-2.13%	230,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
1. งานประเพณีลอยกระทง	98,936.00	-	-	100,000.00	0.00%	100,000.00
2. งานประเพณีวันสงกรานต์	29,953.00	134,500.00	6,820.00	20,000.00	0.00%	20,000.00
3. งานประเพณีวันเข้าพรรษา	14,280.00	-	-	30,000.00	-33.33%	20,000.00
4. งานวันปิยมหาราช	2,000.00	-	1,000.00	5,000.00	-80.00%	1,000.00
5. งานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราชินี	2,500.00	-	-	5,000.00	-80.00%	1,000.00
6. งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช	29,687.00	-	-	-	-	-
7. ค่าใช้จ่ายการจัดทำป้ายชบวนแห่	3,000.00	-	-	10,000.00	-100.00%	-
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1. โครงการแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช	-	-	58,506.00	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	180,356.00	134,500.00	66,326.00	170,000.00	-16.47%	142,000.00
รวมงบดำเนินงาน	180,356.00	134,500.00	66,326.00	170,000.00	-16.47%	142,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ						
1. เงินอุดหนุนงานประจำปีทุ่งศรีเมือง	10,000.00	10,000.00	-	20,000.00	0.00%	20,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2. ค่าใช้จ่ายการจัดทำป้ายชวบนแห่	-	-	-	-	100.00%	5,000.00
3. เงินอุดหนุนงานกาชาด	20,000.00	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	30,000.00	10,000.00	-	20,000.00	25.00%	25,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	10,000.00	-	20,000.00	25.00%	25,000.00
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	210,356.00	144,500.00	66,326.00	190,000.00	-12.11%	167,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	462,326.00	240,966.00	124,536.00	425,000.00	-6.59%	397,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทวัสดุการเกษตร	22,290.00	13,540.00	14,900.00	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	22,290.00	13,540.00	14,900.00	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	22,290.00	13,540.00	14,900.00	-	-	-
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	22,290.00	13,540.00	14,900.00	-	-	-
รวมแผนงานการเกษตร	22,290.00	13,540.00	14,900.00	-	-	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งานงบกลาง						
หมวดงบกลาง						
ประเภทค่าชำระหนี้เงินต้น						
1. ชำระเงินกู้ กสท. กู้เพื่อซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำและรถยนต์บรรทุกขยะ	386,288.00	-	386,287.08	375,103.00	1.47%	380,613.00
2. ชำระเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	1,748,875.61	2,103,779.91	1,676,960.03	1,334,000.00	0.00%	1,334,000.00
ประเภทค่าชำระดอกเบี้ย						
1. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท. กู้เพื่อซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำและรถยนต์บรรทุกขยะ	-	-	-	11,185.00	-49.26%	5,675.00
2. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	-	-	-	400,000.00	-10.00%	360,000.00
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	38,988.00	88,204.00	81,600.00	139,863.00	25.11%	174,984.00
ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	5,430,200.00	6,044,400.00	11.00%	6,709,200.00
ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	1,407,200.00	1,584,000.00	3.03%	1,632,000.00
ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000.00	30,000.00	31,000.00	36,000.00	66.67%	60,000.00
ประเภทเงินสำรองจ่าย	6,210.00	17,063.00	5,725.60	200,000.00	-50.00%	100,000.00
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน						
1. อุดหนุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	160,000.00	160,000.00	160,000.00	110,000.00	0.00%	110,000.00
2. เงินสมทบสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	49,486.00	46,943.00	61,663.10	63,410.00	2.69%	65,118.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ประเภทบำเหน็จ/บำนาญ						
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	600,000.00	600,000.00	620,000.00	660,000.00	9.09%	720,000.00
รวมหมวดงบกลาง	3,019,847.61	3,045,989.91	9,860,635.81	10,957,961.00	6.33%	11,651,590.00
รวมแผนงานงบกลาง	3,019,847.61	3,045,989.91	9,860,635.81	10,957,961.00	6.33%	11,651,590.00
รายจ่ายอื่นๆ						
1. ช่วยเหลือผู้ประกอบการขาดแคลนแรงงานปี 2556	153,538.00	-	-	-	-	-
2. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษค้างจ่ายปี 2556	1,939,822.68	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายอื่นๆ	2,093,360.68	-	-	-	-	-
รวมทุกแผนงาน	40,922,804.21	35,118,337.61	43,480,284.79	51,000,000.00	4.31%	53,200,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลบ้านจั่น

อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 53,200,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป (รหัสบัญชี 00110)

งานบริหารทั่วไป (รหัสบัญชี 00111) รวม 10,358,320 บาท

งบบุคลากร (รหัสบัญชี 5200000) รวม 6,817,320 บาท

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (รหัสบัญชี 5210000) รวม 2,848,320 บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก (รหัสบัญชี 5210100) จำนวน 725,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก (รหัสบัญชี 5210200)

จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (รหัสบัญชี 5210300)

จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก (รหัสบัญชี 5210400)

จำนวน 207,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

1.5 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัสบัญชี 5210600)

จำนวน 1,555,200 บาท

เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภา, รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จำนวน 190,080 บาท

(2) ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จำนวน 155,520 บาท

(3) ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล (10 คน) จำนวน 1,209,600 บาท

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

2. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 5220000)	รวม	3,969,000	บาท
2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 5220100)	จำนวน	2,611,680	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีแก่พนักงานเทศบาล จำนวน 6 อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)			
2.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 5220300)	จำนวน	472,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล/หัวหน้าสำนักปลัด/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)			
2.3 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี 5220500)	จำนวน	284,520	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง จำนวน 1 อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)			
2.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 5220700)	จำนวน	540,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท/เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)			
2.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 5220800)	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ๆ ละ 1,000 บาท/เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)			
งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 5300000)	รวม	3,496,000	บาท
1. หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 5310000)	รวม	859,000	บาท
1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัสบัญชี 5310100)	จำนวน	630,000	บาท
(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (ที่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 และผ่านการประเมินตามมติ ก.ท.จ.) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)			
(2) เงินตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานสอบคัดเลือกของพนักงานเทศบาล	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการในการตรวจประเมินผลงาน และสอบคัดเลือกของพนักงานเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 152 ลำดับที่ 4			
1.2 ประเภทค่าเบี้ยประชุม (รหัสบัญชี 5310200)	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล/ตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของคณะกรรมการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)			

1.3 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 5310300)

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

1.4 ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 5310400)

จำนวน 132,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านให้กับพนักงานเทศบาลสามัญ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

1.5 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 5310500)

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

2. หมวดค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 5320000)

รวม 1,686,000 บาท

2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 5320100)

จำนวน 651,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน

จำนวน 100,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ ให้กับบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนากรณีที่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

(2) ค่าจ้างเหมาบริการดูดส้วม

จำนวน 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูดส้วม (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

(3) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มเข้าปก

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มเข้าปกและค่าบริการอื่นๆ ได้แก่ แผนอัตราค่าจ้างพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ และบริการอื่นๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

(4) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

จำนวน 36,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี 5320200)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้	จำนวน	60,000	บาท
(1) ค่ารับรอง	จำนวน	60,000	บาท

เพื่อเป็นรายจ่ายค่ารับรองของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด) ดังนี้

- รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	จำนวน	30,000	บาท
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ	จำนวน	30,000	บาท

2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(รหัสบัญชี 5320300)	จำนวน	925,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้			

(1) โครงการอบรมจริยธรรมบุคลากร	จำนวน	50,000	บาท
--------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมจริยธรรมบุคลากรในหน่วยงานเทศบาล ให้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋ากเอกสาร สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 151 ลำดับที่ 3

(2) โครงการอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรของเทศบาล	จำนวน	90,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากรของเทศบาล เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋ากเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 151 ลำดับที่ 1

(3) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาชิกสภาและบุคลากรของเทศบาล	จำนวน	30,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาชิกสภาและบุคลากรของเทศบาล เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 151 ลำดับที่ 2

(4) โครงการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น เช่น ค่าเช่าห้องประชุม ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าสานสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 153 ลำดับที่ 7

(5) โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น

จำนวน 600,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งและบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 152 ลำดับที่ 6

(6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

(7) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลาในงานต่างๆ ของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

2.4 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 5320400) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องโทรสาร รถยนต์ส่วนบุคคล โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

3. หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 5330000)	รวม	375,000	บาท
3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 5330100)	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปๆ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ พระบรมฉายาลักษณ์ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)			
3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 5330200)	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน พิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)			
3.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 5330300)	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์อื่นๆ ที่นอนและอุปกรณ์การนอน ถ้วยชาม ช้อนส้อม ผ้าปูโต๊ะ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)			
3.4 ประเภทวัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 5330600)	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้, สี, ปูนซีเมนต์, เสียม, จอบ, ตะปู, มีด, ค้อน, ลวด, อ่างล้างมือ, ท่อต่าง ๆ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)			
3.5 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 5330700)	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ฟิล์มกรองแสง เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)			
3.6 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 5330800)	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ที่ใช้ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)			
3.7 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 5331100)	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว ป้ายไว้นิล ป้ายประชาสัมพันธ์ ต่างๆ รูปสี่หรือขาวดำ ที่ได้จากการจ้างอัดขยาย เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)			
3.8 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 5331400)	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)			
3.9 ประเภทวัสดุอื่น (รหัสบัญชี 5332000)	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ามิเตอร์ประปา มิเตอร์ไฟฟ้า และวัสดุอื่นๆ ในการดำเนินการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)			

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 5340000)	รวม	576,000	บาท
4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี 5340100)	จำนวน	420,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงานเทศบาล, ลานกีฬา, ศาลาอเนกประสงค์, สถานีสูบน้ำ, บ่อบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)			
4.2 ประเภทค่าน้ำประปา (รหัสบัญชี 5340200)	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำนักงานเทศบาล, ศาลาอเนกประสงค์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)			
4.3 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ (รหัสบัญชี 5340300)	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ, ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่, ค่าเช่าเครื่อง, ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)			
4.4 ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ (รหัสบัญชี 5340400)	จำนวน	6,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาคาติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)			
4.5 ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (รหัสบัญชี 5340500)	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)			
งบรายจ่ายอื่น (รหัสบัญชี 5500000)	รวม	30,000	บาท
1. หมวดรายจ่ายอื่น (รหัสบัญชี 5510000)	จำนวน	30,000	บาท
1.1 ประเภทรายจ่ายอื่น (รหัสบัญชี 5510100)	จำนวน	30,000	บาท
(1) โครงการวัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนของเทศบาล			
	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกศึกษาวิจัยการวัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านจั่น และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ รวมทั้งการจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญศึกษารายละเอียดความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 152 ลำดับที่ 5			

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 5600000)	รวม	15,000	บาท
1. หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 5610000)	จำนวน	15,000	บาท
1.1 ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัสบัญชี 5610100)	จำนวน	15,000	บาท
(1) โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น □			
ระดับอำเภอ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับ เทศบาลตำบลบ้านตาต (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 19 ลำดับที่ 1			

แผนงานบริหารงานทั่วไป (รหัสบัญชี 00110)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ (รหัสบัญชี 00112)	รวม 2,493,010 บาท
งบบุคลากร (รหัสบัญชี 5200000)	รวม 1,906,415 บาท
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 5220000)	รวม 1,906,415 บาท
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 5220100)	จำนวน 1,520,519 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีแก่พนักงานเทศบาล จำนวน	
4 อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)	
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (รหัสบัญชี 5220200)	จำนวน 95,496 บาท
(1) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับสู้รบ	จำนวน 41,496 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยรบพิเศษให้แก่พนักงาน จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 3,458 บาท/เดือน	
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)	
(2) เงินเพิ่มพิเศษตำแหน่งนิติกร	จำนวน 54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพิเศษตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 4,500 บาท/เดือน (ปรากฏใน	
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)	
1.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 5220300)	จำนวน 170,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบ	
ที่กำหนด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่าย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน	
สถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)	
1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 5220700)	จำนวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท/เดือน	
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)	
1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 5220800)	จำนวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตราๆละ 1,000 บาท/	
เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)	
งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 5300000)	รวม 456,095 บาท
1. หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 5310000)	รวม 99,000 บาท
1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
(รหัสบัญชี 5310100)	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ ในการประชุมเพื่อพิจารณา	
สอบสวนทางวินัยข้าราชการ แต่ละเรื่องให้กรรมการซึ่งมาประชุมได้รับเงินสมนาคุณในอัตรา ครั้งละ 250 บาท	
สำหรับการประชุมเพื่อสอบสวนทางวินัยตามปกติและในอัตราครั้งละ 300 บาท สำหรับการประชุม เมื่อมีมติว่า	
พยานหลักฐานมีน้ำหนักพอสนับสนุนข้อกล่าวหาหรือไม่ หรือ มีมติว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดวินัย	
อย่างร้ายแรงหรือไม่ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)	

1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 5310400) จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านให้กับพนักงานเทศบาลสามัญซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 5310500) จำนวน 37,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

2. หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 5320000) รวม 268,000 บาท

2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 5320100) จำนวน 158,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จำนวน 30,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ให้กับบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนา กรณีที่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

(2) ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารเย็บเล่มเข้าปก จำนวน 20,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าปกแผนพัฒนาเทศบาล เทศบัญญัติงบประมาณ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 108,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 5320300) จำนวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

(1) โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จำนวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี/แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง จัดประชุมประชาคมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและได้พัฒนาตรงกับปัญหา/ความต้องการของประชาชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่าสถานที่ เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559, หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/053583 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 , หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว.2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 252 ลงวันที่ 22 มกราคม 2553

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 155 ลำดับที่ 12

(2) โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี/แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านจั่น และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านจั่น เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว0347 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 , หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/053583 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 , หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว.2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 252 ลงวันที่ 22 มกราคม 2553

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 154 ลำดับที่ 11

(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

2.3 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 5320400) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

3. หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 5330000) รวม 80,000 บาท

3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 5330100) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 5330200) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

3.3 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 5331100) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว ป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

3.4 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 5331400) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 5340000) รวม 9,095 บาท

4.1 ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม(รหัสบัญชี 5340500) จำนวน 9,095 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเว็บไซต์เซิร์ฟเวอร์ (Web Sever) ในการเข้าพื้นที่เก็บเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านจั่นบนอินเทอร์เน็ต (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 156 ลำดับที่ 15

งบลงทุน (รหัสบัญชี 5400000) จำนวน 130,500 บาท

1. หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 5410000) จำนวน 130,500 บาท

1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัสบัญชี 5410100) จำนวน 43,000 บาท

(1) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด

24,000 บีทียู จำนวน 32,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด

24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง

มีคุณลักษณะดังนี้

1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู

2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาโดยรวมค่าติดตั้ง

3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทำความสะอาดได้

- ชนิดแขวน

6) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร

ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ1 สำนักงบประมาณ มกราคม 2561

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 179-180 ลำดับที่ 13 และการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 3/2561 ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 หน้า 2-4 ลำดับที่ 2 ให้เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ มกราคม 2561

(2) จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 5,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้
มีคุณลักษณะดังนี้

- 1) มีมือจับชนิดบิด
- 2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
- 3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ มกราคม 2561

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 180 ลำดับที่ 14 และการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 3/2561 ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 หน้า 4 ลำดับที่ 3 ให้เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ มกราคม 2561

(3) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 5,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตู้ ตั้งนอกบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 181 ลำดับที่ 15

1.2 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 5410600) จำนวน 46,500 บาท

(1) จัดซื้อชุดเครื่องเสียง Powered Mixer 680 w (340 + 340 w) จำนวน 1 ชุด

จำนวน 46,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง Powered Mixer 680 w (340 + 340 w) จำนวน 1 ชุด
ประกอบด้วย

1. ลำโพงแบบ 2-Ways, LF: 10" จำนวน 2 ตู้ ชุดลำโพงพกพา ตู้ลำโพงเคลื่อนที่
2. ไมโครโฟน 2 ตัว
3. ขาตั้งลำโพง 2 ต้น
4. สายลำโพง 5 เมตร 2 เส้น

ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตาม

ราคาท้องตลาด

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๓๓๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ ๐๐๑๑๒/กองวิชาการฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๑๘๒ ลำดับที่ ๑๘

๑.๓ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี ๕๔๑๑๐๗๐๐) จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท

(๑) จัดซื้อกล้องวิดีโอ จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวิดีโอ จำนวน ๑ ตัว

มีคุณลักษณะดังนี้

- Full HD Video/ 9.2MP Stills
- Exmor R CMOS sensor
- 32GB Internal Memory
- Built-In Projector
- 30x Sony G Optical Zoom Lens
- Balanced Optical Steady Shot
- XAVC S Recoding, AVCHD, and MP4
- 3.0" Flip-Out LCD Viewscreen
- Built-In Wi-Fi w/NFC
- Multi Camera Control

ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตาม

ราคาท้องตลาด

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๓๓๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ ๐๐๑๑๒/กองวิชาการฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๑๘๓ ลำดับที่ ๑๙

๑.๔ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี ๕๔๑๑๑๐๐๐) จำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท

(๑) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน * จำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน * จำนวน ๑ เครื่อง

มีคุณลักษณะดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (2 core) จำนวน ๑ หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า ๖ แกน หรือ

๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๔ GHz

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

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

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 178-179 ลำดับที่ 12 และการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 3/2561 ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 หน้า 1-2 ลำดับที่ 1 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนงานบริหารงานทั่วไป (รหัสบัญชี 00110)

งานบริหารงานคลัง (รหัสบัญชี 00113)	รวม	3,285,300 บาท
งบบุคลากร (รหัสบัญชี 5200000)	รวม	1,721,700 บาท
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 5220000)	รวม	1,721,700 บาท
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 5220100)	จำนวน	1,290,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีแก่พนักงานเทศบาล จำนวน		
4 อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)		
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (รหัสบัญชี 5220200)	จำนวน	21,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการครองชีพชั่วคราวพนักงาน จำนวน 1 อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)		
1.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 5220300)	จำนวน	170,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)		
1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 5220700)	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ละคร 9,000 บาท/เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)		
1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 5220800)	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ละคร 1,000 บาท/เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)		
งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 5300000)	รวม	1,493,600 บาท
1. หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 5310000)	รวม	156,600 บาท
1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัสบัญชี 5310100)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง,คณะกรรมการตรวจการจ้าง เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 158 ลำดับที่ 19		
1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 5310400)	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านให้กับพนักงานเทศบาลสามัญ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)		
1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 5310500)	จำนวน	22,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)		

2. หมวดค่าใช้จ่ายสอย (รหัสบัญชี 5320000)	รวม	1,168,000 บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 5320100)	จำนวน	1,048,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้		
(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ให้กับบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนา กรณีที่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)		
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	972,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)		
(3) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)		
2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 5320300)	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้		
(1) โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ แบบพิมพ์ ค่าธรรมเนียมการคัดลอกที่ดิน ค่ารับรองผู้มาชำระภาษี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. พ.ศ. 2550 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561		
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 160 ลำดับที่ 23		
(2) โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ แผ่นไวนิล, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าโฆษณา, ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. พ.ศ. 2550		
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 161 ลำดับที่ 24		

(3) โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บรายได้และแผนที่ภาษี

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ เช่น ค่าวัสดุ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการ เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 159 ลำดับที่ 22

(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

2.3 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 5320400) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

3. หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 5330000) รวม 165,000 บาท

3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 5330100) จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

3.2 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 5330700) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

3.3 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 5330800) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในกิจการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

3.4 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 5331100) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น วัสดุจัดทำโปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว ป้ายไว้นิล ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ได้จากการล้างอัดขยาย เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

3.5 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 5331400) จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 5340000) จำนวน 4,000 บาท

4.1 ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ (รหัสบัญชี 5340400) จำนวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

งบลงทุน (รหัสบัญชี 5400000) รวม 70,000 บาท

1. หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 5410000) จำนวน 70,000 บาท

1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัสบัญชี 5410100) จำนวน 5,500 บาท

(1) จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 5,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้
มีคุณลักษณะดังนี้

1) มีมือจับชนิดบิด

2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น

3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงานงบประมาณ มกราคม 2561

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 184 ลำดับที่ 20 และการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 3/2561 ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 หน้า 5 ลำดับที่ 4 ให้เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงานงบประมาณ มกราคม 2561

1.2 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 5410300) จำนวน 48,500 บาท

(1) จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 48,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน
มีคุณลักษณะดังนี้

1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ

(1) กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้

(2) ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน

(3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงานงบประมาณ มกราคม 2561

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

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 187 ลำดับที่ 25 และการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 3/2561 ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 หน้า 8 ลำดับที่ 6 ให้เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ มกราคม 2561

1.3 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 5411600) จำนวน 16,000 บาท

(1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน * จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน * จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

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

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย

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

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

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

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

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

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 185-186 ลำดับที่ 24 และการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 3/2561 ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 หน้า 6-7 ลำดับที่ 5 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (รหัสบัญชี 00120)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (รหัสบัญชี 00123) รวม 3,821,740 บาท

งบบุคลากร (รหัสบัญชี 5200000) รวม 2,098,440 บาท

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 5220000) รวม 2,098,440 บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 5220100) จำนวน 683,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีแก่พนักงานเทศบาล จำนวน

2 อัตรา (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

1.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 5220300) จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบ

ที่กำหนด ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

1.3 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี 5220500) จำนวน 677,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง จำนวน 3 อัตรา

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 5220700) จำนวน 648,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตราๆ ละ 9,000 บาท/เดือน

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 5220800) จำนวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตราๆละ 1,000บาท/เดือน

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 5300000) รวม 1,154,000 บาท

1. หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 5310000) รวม 89,000 บาท

1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(รหัสบัญชี 5310100) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร อปพร. ค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

00123/สำนักปลัด)

1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 5310300)

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำและ

พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

1.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 5310400) จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านให้กับพนักงานเทศบาลสามัญ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 5310500) จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

2. หมวดค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 5320000) รวม 770,000 บาท

2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 5320100) จำนวน 560,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จำนวน 20,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ ให้กับบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนา กรณีที่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 540,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 5320300) จำนวน 110,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

(1) โครงการจัดงานวัน อปพร. จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวัน อปพร. การจัดกิจกรรมให้ความรู้และบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมในวัน อปพร. เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 70 ลำดับที่ 2

(2) โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน จำนวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และอำนวยความสะดวกของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยจัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ ในช่วงเทศกาลต่างๆ หรือในช่วงที่มีผู้ใช้รถจำนวนมาก เป็นต้น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดโครงการฯ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 71 ลำดับที่ 3

(3) โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกซ้อมแผนป้องกัน อัคคีภัย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 72 ลำดับที่ 6

(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

2.3 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 5320400) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

3. หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 5330000) รวม 295,000 บาท

3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 5330100) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 5330200) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ไฟฉายสปอตไลท์ ถ่านไฟฉาย ถ่านวิทยุ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ และอื่นๆ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

3.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 5330300) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์อื่นๆ ที่นอนและอุปกรณ์การนอน ถ้วยชาม ช้อนส้อม ผ้าปูโต๊ะ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

3.4 ประเภทวัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 5330600) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้, สี, ปูนซีเมนต์, เสียม, จอบ, ตะปู, มีด, ค้อน, ลวด, อ่างล้างมือ, ท่อต่าง ๆ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

3.5 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 5330700)	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ป้ายเตือนป้ายจราจร กรวยจราจร เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)			
3.6 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 5330800)	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ที่ใช้ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)			
3.7 ประเภทวัสดุการเกษตร (รหัสบัญชี 5331000)	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารเคมี เครื่องมือในงานเกษตร เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)			
3.8 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย (รหัสบัญชี 5331200)	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายของสมาชิก อปพร.และพนักงานดับเพลิงสำหรับผู้ผ่านรับการฝึกอบรมตามหลักสูตร เช่น เสื้อ, กางเกง, เข็มขัด, รองเท้า ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)			
3.9 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 5331400)	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)			
3.10 ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง (รหัสบัญชี 5331600)	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น สายส่งน้ำ ข้อต่อสายดูดน้ำ ถังเคมีดับเพลิงพร้อมน้ำยาเคมีหรือผงเคมีดับเพลิง แผงกั้นจราจร และอื่น ๆ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)			
งบลงทุน (รหัสบัญชี 5400000)	รวม	469,300	บาท
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 5410000)	จำนวน	469,300	บาท
1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัสบัญชี 5410100)	จำนวน	20,500	บาท
(1) จัดซื้อพัดลมดูด-เป่า อุตสาหกรรมพร้อมท่อลม	จำนวน	20,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมดูด-เป่า อุตสาหกรรมพร้อมท่อลม จำนวน 2 เครื่องๆละ 10,250 บาท มีคุณลักษณะดังนี้			
1) ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว			
2) กำลังมอเตอร์ 550 วัตต์			
3) ความเร็วมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 2,900 รอบ/นาที			
4) แรงดันไฟ 220 โวลต์			
5) ความเร็วลมไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม/นาที			
6) แรงดันลมไม่น้อยกว่า 350 Pa			

7) น้ำหนัก 14 กิโลกรัม

8) ท่อลมหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร

9) ท่อลมมีความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร

ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตาม

ราคาท้องตลาด

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

00123/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561

หน้า 27 ลำดับที่ 1

1.2 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 5410600) จำนวน 427,500 บาท

(1) จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์เบนซิน

จำนวน 27,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 1 เครื่อง
มีคุณลักษณะดังนี้

1) ขนาด 3 กิโลวัตต์เป็นเครื่องยนต์เบนซิน

2) ทุกขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์ขั้นต่ำ

3) รายละเอียดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละชุด มีดังนี้

(1) แผงสวิทช์ 1 อัน

(2) โวลต์มิเตอร์ 1 อัน

(3) แอมมิเตอร์ 1 อัน

(4) หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว 1 ชุด

(5) สวิตช์ปิด - เปิดหลอดไฟ 1 อัน

(6) คัตเอาต์ 1 อัน

(7) ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด

4) คุณสมบัติทางเทคนิคทั่วไป

(1) ไฟ AC 220 โวลต์ชนิดยกเดียว 50 เฮิร์ตซ์ สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า 10
กิโลวัตต์

(2) มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulation Control) โดยมี
อัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

- ไม่เกิน + 5 , - 5 % สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า 5 กิโลวัตต์

(3) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกขนาดส่ง กำลังขับโดยตรง (Direct Coupling)

ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ มกราคม 2561

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 28-29 ลำดับที่ 2

(2) ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV (เพิ่มเติม) จำนวน 400,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV (เพิ่มเติม) เพื่อให้ครอบคลุมตามพื้นที่ จุดเสี่ยงตามชุมชนต่างๆ เช่น ชุมชนบ้านจั่น ,ชุมชนชานเมือง เป็นต้น

มีคุณลักษณะดังนี้

- กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (network video recorder) แบบ 8 ช่อง
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 16 ช่อง
- เครื่องสำรองไฟขนาด 1 kVA (600 watts)
- โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว
- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ เช่น สายนำสัญญาณ Fiber Optic, ตู้เหล็ก, อุปกรณ์การจ่ายไฟ สำหรับกล้อง

ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตาม

ราคาท้องตลาด

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

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 188 ลำดับที่ 2

1.3 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 5410700) จำนวน 13,300 บาท

(1) จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens

จำนวน 13,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง

มีคุณลักษณะดังนี้

- 1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
- 2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
- 3) ระดับ SVGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
- 4) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ

ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ มกราคม 2561

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

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 29-30 ลำดับที่ 3

1.4 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 5410900)	จำนวน	8,000	บาท
(1) จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบตั้งพื้นทรงสูง	จำนวน	8,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบตั้งพื้นทรงสูง จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,000 บาท
ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตาม

ราคาท้องตลาด

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

00123/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 189 ลำดับที่ 3

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 5600000)	รวม	100,000	บาท
-----------------------------------	-----	---------	-----

1. หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 5610000)	จำนวน	100,000	บาท
--	-------	---------	-----

1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี 5610200)	จำนวน	100,000	บาท
---	-------	---------	-----

(1) อุดหนุนศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองอุดรธานี	จำนวน	100,000	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่ออุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุดรธานี (ฝ่ายความมั่นคง) ดำเนินการตามนโยบาย
ปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 164 ลำดับที่ 1

แผนงานการศึกษา (รหัสบัญชี 00210)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (รหัสบัญชี 00212)	รวม	5,200,360	บาท
งบบุคลากร (รหัสบัญชี 5200000)	รวม	2,227,800	บาท
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 5220000)	รวม	2,227,800	บาท
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 5220100)	จำนวน	1,962,120	บาท
(1) เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ	จำนวน	1,100,040	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีแก่พนักงานเทศบาล จำนวน			
3 อัตรา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)			
(2) เงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก	จำนวน	862,080	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา			
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)			
1.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 5220300)	จำนวน	102,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบ			
ที่กำหนด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง และตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน			
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)			
1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 5220700)	จำนวน	139,680	บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ	จำนวน	139,680	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา (ปรากฏในแผนงาน			
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)			
1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 5220800)	จำนวน	24,000	บาท
(1) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ละ			
2,000 บาท/เดือน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)			
งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 5300000)	รวม	2,086,560	บาท
1. หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 5310000)	รวม	25,000	บาท
1.1 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 5310500)	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก (ปรากฏในแผนงานการศึกษา			
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)			
2. หมวดค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 5320000)	รวม	1,300,700	บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 5320100)	จำนวน	575,000	บาท
(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	30,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ให้กับบุคคล			
ที่ได้รับคำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนา กรณีที่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน (ปรากฏใน			
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)			

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 540,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)

(3) ค่าจ้างเหมาบริการดูสวน จำนวน 5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูสวนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านจั่น
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)

2.2 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 5320400) จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)

**2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(รหัสบัญชี 5320300) จำนวน 715,700 บาท**
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก
ค่าพาหนะเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
00212/กองการศึกษา)

(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 695,700 บาท
(2.1) ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 441,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวนนักเรียน 90
คนๆละ 20 บาท จำนวน 245 วัน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/
กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 58 ลำดับที่ 3

(2.2) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 153,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านจั่น
อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี จำนวน 90 คน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)

(2.3) ค่าหนังสือเรียน จำนวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษา (หนังสือเรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านจั่น
อัตราคนละ 200 บาท/คน/ปี จำนวน 90 คน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)

(2.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษา (อุปกรณ์การเรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านจั่น
อัตราคนละ 200 บาท/คน/ปี จำนวน 90 คน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)

(2.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 27,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษา (เครื่องแบบนักเรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านจั่น
 อัตราคนละ 300 บาท/คน/ปี จำนวน 90 คน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
 ประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)

(2.6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 38,700 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
 บ้านจั่น อัตราคนละ 430 บาท/คน/ปี จำนวน 90 คน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
 ประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)

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

2561

3. หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 5330000) รวม 691,860 บาท

3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 5330100) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใช้งาน
 ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น
 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)

3.2 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 5330300) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด ช้อน ชาม
 ผงซักฟอก และอุปกรณ์อื่น ๆ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
 00212/กองการศึกษา)

3.3 ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) (รหัสบัญชี 5330400) จำนวน 574,860 บาท

(1) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 172,458 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 90
 คนๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 /
 กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 58 ลำดับที่ 2

(2) ค่าอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล 2 โรงเรียน จำนวน 402,402 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาล
 ตำบลบ้านจั่น ทั้ง 2 แห่ง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 /
 กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 58 ลำดับที่ 4

- โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล จำนวน 120 คน เป็นเงิน 229,944 บาท

จำนวนนักเรียน 120 คนๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 229,944 บาท

- โรงเรียนบ้านดงเค็ง (นำวัฒนาอุปถัมภ์) จำนวน 90 คน เป็นเงิน 172,458 บาท

จำนวนนักเรียน 90 คนๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 172,458 บาท

3.4 ประเภทวัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 5330600) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ทราย ปูน ตะปู ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง เป็นต้น
 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 /กองการศึกษา)

3.5 ประเภทวัสดุการเกษตร (รหัสบัญชี 5331000)	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารเคมี เครื่องมือในงานเกษตร เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)			
3.6 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100)	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสาร แผ่นพับ แผ่นปลิว ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)			
3.7 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 5331400)	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)			
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 5340000)	รวม	69,000	บาท
4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี 5340100)	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านจั่น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)			
4.2 ประเภทค่าน้ำประปา (รหัสบัญชี 5340200)	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านจั่น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)			
4.3 ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (รหัสบัญชี 5340500)	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านจั่น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)			
งบลงทุน (รหัสบัญชี 5400000)	รวม	46,000	บาท
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 5410000)	จำนวน	46,000	บาท
1.1 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 5410600)	จำนวน	46,000	บาท
(1) จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป			
จำนวน 2 ชุดๆละ 23,000 บาท			
มีคุณลักษณะดังนี้			
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel			
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)			
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ			

- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
 - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
 - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
 - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
 - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
 - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
 - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
 - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
 - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
 - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, "NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
 - มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
 - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
 - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
 - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจำปี

พ.ศ. 2560

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 37-39 ลำดับที่ 1

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 5600000)	รวม	840,000	บาท
1. หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 5610000)	จำนวน	840,000	บาท
1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี 5610200)	จำนวน	840,000	บาท
(1) อุดหนุนสมทบอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล 2 โรงเรียน	จำนวน	840,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนสมทบโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 162 ลำดับที่ 1

- โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล จำนวน 120 คน เป็นเงิน 480,000 บาท

จำนวนนักเรียน 120 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 480,000 บาท

- โรงเรียนบ้านดงเค็ง (นำวัฒนาอุปถัมภ์) จำนวน 90 คน เป็นเงิน 360,000 บาท

จำนวนนักเรียน 90 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 360,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข (รหัสบัญชี 00220)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (รหัสบัญชี 00223) รวม 5,222,240 บาท

งบบุคลากร (รหัสบัญชี 5200000) รวม 1,641,240 บาท

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 5220000) รวม 1,641,240 บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 5220100) จำนวน 1,206,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีแก่พนักงานเทศบาล จำนวน

3 อัตรา (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ)

1.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 5220300) จำนวน 218,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบ

ที่กำหนด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ)

1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 5220700) จำนวน 216,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ)

งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 5300000) รวม 1,086,000 บาท

1. หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 5310000) รวม 10,000 บาท

1.1 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 5310500) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ)

2. หมวดค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 5320000) รวม 1,027,000 บาท

2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 5320100) จำนวน 334,000 บาท

(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ ให้กับบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรมหรือสัมมนา กรณีที่มีค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ)

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 324,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ)

2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(รหัสบัญชี 5320300)

จำนวน 693,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

(1) โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านสุขาภิบาลอาหาร จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านสุขาภิบาลอาหาร เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำป้าย ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการฝึกอบรม เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/ กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 140 ลำดับที่ 3

(2) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำป้าย ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในวันรณรงค์ เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/ กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 141 ลำดับที่ 4

(3) โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/ กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 142 ลำดับที่ 8

(4) โครงการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้านการดูแลรักษาความสะอาด

จำนวน 541,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้านการดูแลรักษาความสะอาด เช่น ค่าจ้างเหมาประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น เพื่อทำความสะอาดที่ทางสาธารณะ เป็นต้น

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/ กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 143 ลำดับที่ 9

(5) โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน จำนวน 72,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน เช่น ค่าจ้างเหมา
 ผู้นำออกกำลังกาย จำนวน 2 ชุมชน ชุมชนสัมพันธ์สุขและชุมชนดงเค็ง 2

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/
 กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (2561-2564) หน้า 140 ลำดับที่ 2

(6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 10,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก
 ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
 งานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ)

3. หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 5330000) รวม 49,000 บาท

3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 5330100) จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
 ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น
 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ)

3.2 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รหัสบัญชี 5330900) จำนวน 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ใช้ประกอบการรักษา เช่น ยาสำหรับรักษาโรค
 สำลี ผ้าพันแผล แอลกอฮอล์ล้างแผลและไขมันในเลือด เวชภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี
 (2561-2564) หน้า 140 ลำดับที่ 1

3.3 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 5331100) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าล้างอัดรูป-ขยายภาพ फिल्म ม้วนวิดีโอ แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ฯลฯ
 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ)

3.4 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 5331400) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับ
 เครื่องพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ)

งบลงทุน (รหัสบัญชี 5400000) รวม 2,495,000 บาท

1. หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 5410000) จำนวน 2,495,000 บาท

1.1 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 5410300) จำนวน 2,400,000 บาท

(1) จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ
 กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ จำนวน 2,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี
 หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 คัน

แผนงานเคหะและชุมชน (รหัสบัญชี 00240)

งานไฟฟ้าและถนน (รหัสบัญชี 00242)	รวม	4,944,720 บาท
งบบุคลากร (รหัสบัญชี 5200000)	รวม	1,845,120 บาท
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 5220000)	รวม	1,845,120 บาท
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 5220100)	จำนวน	1,212,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีแก่พนักงานเทศบาล จำนวน		
4 อัตรา (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)		
1.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 5220300)	จำนวน	152,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานที่ได้รับตามระเบียบที่กำหนด (ปรากฏในแผนงาน		
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)		
1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 5220700)	จำนวน	432,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตราๆละ 9,000 บาท/เดือน		
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)		
1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 5220800)	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตราๆละ 1,000		
บาท/เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)		
งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 5300000)	รวม	2,109,600 บาท
1. หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 5310000)	รวม	57,600 บาท
1.1 ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 5310400)	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)		
1.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 5310500)	จำนวน	9,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบ		
กำหนด (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)		
2. หมวดค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 5320000)	รวม	1,392,000 บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 5320100)	จำนวน	1,202,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้		
(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆให้กับบุคคล		
ที่ได้รับคำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนา กรณีที่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน (ปรากฏใน		
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)		
(2) ค่าสำรวจและรังวัดที่ดินสาธารณะ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจและรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 138 ลำดับที่ 139		

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 972,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจ้างทำของ จ้างเหมาค่าแรงในการดำเนินการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)

(4) โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ จำนวน 80,000 บาท
เพื่อขุดลอกคลองระบายน้ำ กำจัดวัชพืช ยาว 800 เมตร บริเวณถนนมิตรภาพ (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้า 144 ลำดับที่ 1

(5) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองกลิ้ง จำนวน 100,000 บาท
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองกลิ้ง เช่น จัดสวนปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ เป็นต้น
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 18 ลำดับที่ 1

2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(รหัสบัญชี 5320300) จำนวน 30,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก
ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/
กองช่าง)

2.3 ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 532040) จำนวน 160,000 บาท

(1) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)

(2) ค่าซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวแต่ละชุมชนและเพิ่มจุดกระจายเสียง
หอกระจายข่าว จำนวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวแต่ละชุมชนและเพิ่มจุดกระจายเสียง
หอกระจายข่าว ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242 /กองช่าง)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 138 ลำดับที่ 141

3. หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 5330000) รวม 660,000 บาท

3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 5330100) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)

3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 5330200) จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)

3.3 ประเภทวัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 5330600)	จำนวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ทราย ปูน ตะปู ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)	
3.4 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 5330700)	จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ น้ำมันเบรก หัวเทียน ปะยาง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)	
3.5 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 5330800)	จำนวน 160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเครื่อง, น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์, น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)	
3.6 ประเภทวัสดุการเกษตร (รหัสบัญชี 5331000)	จำนวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารเคมี เครื่องมือในงานเกษตร ฯลฯ (ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)	
3.7 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 5331400)	จำนวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับฟลอปี้ดิสก์สำหรับ เครื่องพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)	
งบลงทุน (รหัสบัญชี 5400000)	จำนวน 790,000 บาท
1. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 5420000)	จำนวน 790,000 บาท
2.1 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 5421000)	จำนวน 790,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอย 4-5 ชุมชนยานเกราะ	
จำนวน 290,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอย 4-5 ชุมชนยานเกราะ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.35 เมตร ยาว 114 เมตร พร้อมฝาดระแนงเหล็ก (2 ข้าง) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านจั่น พร้อมป้าย โครงการ ที่ 01/62	
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496	
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 123 ลำดับที่ 110	
(2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอยยานเกราะ 5 (ด้านขวา) ชุมชนยานเกราะ	
จำนวน 500,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอยยานเกราะ 5 (ด้านขวา) ชุมชนยานเกราะ ขนาด กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.35 เมตร ยาว 200 เมตร พร้อมฝาดระแนงเหล็ก ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านจั่น พร้อมป้ายโครงการ ที่ 02/62	
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496	
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 124 ลำดับที่ 111	

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 5600000)	รวม	200,000 บาท
1. หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 5610000)	จำนวน	200,000 บาท
1.1 อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	จำนวน	100,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเมืองอุดรธานี เพื่อการขยายเขตไฟฟ้า
 สาธารณะทุกชุมชน จำนวน 10 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น

 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2559

 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 สี่ปี (2561-2564) หน้า 165 ลำดับที่ 1

1.2 อุดหนุนการขยายเขตประปา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สำนักงานการประปา เขต 7 จังหวัดอุดรธานี เพื่อการขยายเขต บริการน้ำประปาทุกชุมชน จำนวน 10 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น		

 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2559

 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 สี่ปี (2561-2564) หน้า 165 ลำดับที่ 2

แผนงานเคหะและชุมชน (รหัสบัญชี 00240)

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (รหัสบัญชี 00244) รวม 3,645,000 บาท

งบบุคลากร (รหัสบัญชี 5200000) รวม 720,000 บาท

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 5220000) รวม 720,000 บาท

1.1 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 5220100) จำนวน 648,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตราๆ ละ 9,000 บาท/เดือน

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ)

1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 5220800) จำนวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตราๆ ละ 1,000

บาท/เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ)

งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 5300000) รวม 2,925,000 บาท

1. หมวดค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 5320000) รวม 1,860,000 บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 5320100) จำนวน 1,730,000 บาท

(1) โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและการกำจัดขยะติดเชื้อในชุมชน จำนวน 650,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับเทศบาลนครอุดรธานี ในการกำจัดขยะมูลฝอยและการกำจัดขยะติดเชื้อ

ในชุมชน (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ)

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 168 ลำดับที่ 1

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 1,080,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลฯ ฯลฯ

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ)

1.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(รหัสบัญชี 5320300) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

(1) โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดอย่างมีส่วนร่วมและนำขยะกลับมาใช้

ประโยชน์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดอย่างมีส่วนร่วม

และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำป้าย

คำวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายในวันรณรงค์ เป็นต้น

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ,

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

พ.ศ.2557

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ)

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 148 ลำดับที่ 9

1.3 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 5320400)		จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ)				
2. หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 5330000)		รวม	1,065,000	บาท
2.1 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 5330300)		จำนวน	485,000	บาท
(1) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาดและอุปกรณ์อื่น ๆ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ)				
(2) ค่าจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย		จำนวน	470,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 148 ลำดับที่ 8				
2.2 ประเภทวัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 5330600)		จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ทราย ปูน ตะปู ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ)				
2.3 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 5330700)		จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ น้ำมันเบรก หัวเทียน ปะยาง เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ)				
2.4 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 5330800)		จำนวน	450,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ)				
2.5 ประเภทวัสดุการเกษตร (รหัสบัญชี 5331000)		จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ใบมีดเครื่องตัดหญ้า หน้ากาก ป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ)				

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (รหัสบัญชี 00250)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (รหัสบัญชี 00252) รวม 2,180,720 บาท

งบบุคลากร (รหัสบัญชี 5200000) รวม 1,495,920 บาท

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 5220000) รวม 1,495,920 บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 5220100) จำนวน 1,057,920 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีแก่พนักงานเทศบาล จำนวน

3 อัตรา (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)

1.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 5220300) จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบ

ที่กำหนด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)

1.3 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี 5220500) จำนวน 258,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)

1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 5220700) จำนวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท/เดือน

(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)

1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 5220800) จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตราๆละ 1,000 บาท/

เดือน (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)

งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 5300000) รวม 644,000 บาท

1. หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 5310000) รวม 30,000 บาท

1.1 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 5310500) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำตามระเบียบ

กำหนด (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)

2. หมวดค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 5320000) รวม 431,000 บาท

2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 5320100) จำนวน 256,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จำนวน 20,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ ให้กับบุคคล

ที่ได้รับคำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนากรณีที่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)

(2) ค่าเช่าที่ราชพัสดุ จำนวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าเช่าที่ราชพัสดุให้กับที่ดินจังหวัดอุดรธานี (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 216,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)

2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(รหัสบัญชี 5320300) จำนวน 135,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

(1) โครงการส่งเสริมอาชีพพระยาสัน (การทำขนมมงคล) จำนวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพพระยาสัน (การทำขนมมงคล) ให้กับ
กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและประชาชนทั่วไปที่สนใจ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงาน เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
00252/กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 57 ลำดับที่ 2

(2) โครงการเด็กและเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมดนตรีท้องถิ่น จำนวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเด็กและเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมดนตรีท้องถิ่น เช่น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงาน เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
00252/กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 1/2561 หน้า 5 ลำดับที่ 1

(3) โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ จำนวน 5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพิธีทางศาสนา ค่าของขวัญ ของรางวัลในการร่วมกิจกรรม และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงาน เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
00252/กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 61 ลำดับที่ 3

(4) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านจั่น จำนวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านจั่น
ในการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงาน เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
00252/กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 61 ลำดับที่ 4

(5) โครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของเทศบาลเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงาน เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
00252/กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 62 ลำดับที่ 5

(6) โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชน

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงาน เป็นต้น

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553

(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
00252/กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 62 ลำดับที่ 6

(7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก
ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)

2.3 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 5320400)

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)

3. หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 5330000) รวม 183,000 บาท

3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 5330100) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/ กองสวัสดิการสังคม)

3.2 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 5330700) จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน สายไมล์ น้ำมันเบรก เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/ กองสวัสดิการสังคม)

3.3 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 5330800) จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)

3.4 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 5331100) จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว ป้ายไว้นิล ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ รูปสีหรือภาพถ่ายที่ได้จากการล้างอัดขยาย เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)

3.5 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 5331400) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)

งบลงทุน (รหัสบัญชี 5400000) จำนวน 40,800 บาท

1. หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 5410000) จำนวน 40,800 บาท

1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัสบัญชี 5410100) จำนวน 40,800 บาท

(1) จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็กพร้อมกระจกขนาด 5 ฟุต จำนวน 13,400 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็กพร้อมกระจกขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตัวๆ ละ 6,700.-บาท มีคุณลักษณะดังนี้

- ขนาด ไม่น้อยกว่า ขนาดกว้าง 1,524 มิลลิเมตร ลึก 762 มิลลิเมตร สูง 759 มิลลิเมตร
- หน้าโต๊ะเหล็ก PVC

ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตาม

ราคาท้องตลาด

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 41 ลำดับที่ 1

(2) จัดซื้อเก้าอี้พนักพิง แบบมีล้อ **จำนวน 3,400 บาท**

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิง แบบมีล้อ จำนวน 2 ตัวๆ ละ 1,700.-บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

- แบบมีล้อที่นั้งขึ้นโครงเหล็ก และไม้บุฟองน้ำหุ้มหนังสังเคราะห์
- ที่วางแขนผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป
- ขาเหล็กหรือพลาสติก 5 แฉก ล้อพลาสติกคู่
- สามารถหมุนเก้าอี้ได้รอบตัว และปรับระดับเก้าอี้ระบบ Gas Lifting

ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตาม

ราคาท้องตลาด

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 41 ลำดับที่ 2

(3) จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว **จำนวน 6,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 4 ตัวๆ ละ 1,500.- บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

- ใบพัด 3 ใบ ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
- ปลั๊กไฟมาตรฐาน มอก.
- ติดตั้งง่าย ฐานสามารถติดตั้งผนังได้
- ส่งงานสะดวกด้วยเชือก 2 เส้น ทั้งแบบควบคุมแรงลมและควบคุมการส่าย

ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตาม

ราคาท้องตลาด

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 41 ลำดับที่ 3

(4) จัดซื้อพัสดุมอดุตาหกรรท ตั้งพื้น ขนาด 30 นิ้ว จำนวน 18,000 บาท

เพื่อบุคาคจัดซื้อพัสดุมอดุตาหกรรท ตั้งพื้น ขนาด 30 นิ้ว จำนวน 4 ตัวๆ ละ 4,500.- บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

- พัดลมหน้ากว้าง 30 นิ้ว
- ติดตั้งง่าย มีขาตั้งพื้น
- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
- ปรับมุมการส่ายได้ 90 องศา

ตั้งนอบบัญญัติราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาไม่มีในบัญญัติราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตาม

ราคาท้องตลาด

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

00252/กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

ฉบับที่ 1/2561 หน้า 41 ลำดับที่ 4

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (รหัสบัญชี 00260)

งานกีฬาและนันทนาการ (รหัสบัญชี 00262)	รวม	230,000	บาท
งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 53000000)	รวม	230,000	บาท
1. หอมวดค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 5320000)	รวม	230,000	บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(รหัสบัญชี 5320300)	จำนวน	230,000	บาท
---------------------	-------	---------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

(1) โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชนด้านยาเสพติด	จำนวน	150,000	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชนด้านยาเสพติด

ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น เช่น ค่าถ้วยรางวัล เงินตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

(ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 00262/

กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 64 ลำดับที่ 6

(2) โครงการจัดกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์	จำนวน	50,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้านของประชาชนภายใน

เขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬาพื้นบ้าน ค่าของรางวัล ค่ากรรมการตัดสิน ค่าน้ำดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

(ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 00262/

กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 65 ลำดับที่ 8

(3) โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	30,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ให้เด็กกล้าแสดงออก กล้าคิด

กล้าทำ เช่น ค่าจัดทำซุ้มกิจกรรมต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุในการจัดซุ้ม ค่าอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขันทางวิชาการ ค่าของรางวัล เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

(ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 00262/

กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 64 ลำดับที่ 5

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (รหัสบัญชี 00263)	รวม 167,000 บาท
งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 53000000)	รวม 142,000 บาท
1. หมวดค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 5320000)	รวม 142,000 บาท
1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี 5320200) จำนวน	142,000 บาท
(1) งานประเพณีวันลอยกระทง	จำนวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ที่ทางเทศบาลจัดขึ้นประจำปี เช่น ค่ากรรมการตัดสินนางนพมาศ ค่าน้ำดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจ้างเหมาทำกระทงกลาง ค่าของรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งเวทีกลาง เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263 / กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 63 ลำดับที่ 2	
(2) งานประเพณีวันสงกรานต์	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ที่ทางเทศบาลจัดขึ้นประจำปี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายโครงการฯ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263/ กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 63 ลำดับที่ 1	
(3) งานงานประเพณีวันเข้าพรรษา	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประเพณีวันเข้าพรรษา ที่ทางเทศบาลจัดขึ้น เช่น ค่าอุปกรณ์ตกแต่งขบวนรถแห่เทียน ค่าน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมขบวน เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263/ กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 63 ลำดับที่ 4	
(4) งานวันปียมหาราช	จำนวน 1,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันปียมหาราช เช่น ค่าพวงมาลาสำหรับร่วมงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดบอร์ดนิทรรศการ เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263/ กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 63 ลำดับที่ 3	

(5) งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราชินี จำนวน 1,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราชินี เช่น ค่าพวงมาลา
สำหรับร่วมงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดบอร์ดนิทรรศการ เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

(ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263/
กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 63 ลำดับที่ 3

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 56000000) รวม 25,000 บาท

1. หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 5610000) จำนวน 25,000 บาท

1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี 5610200) จำนวน 25,000 บาท

(1) โครงการสนับสนุนงานประจำปีทุ่งศรีเมือง จำนวน 25,000 บาท

(1.1) เงินอุดหนุนงานประจำปีทุ่งศรีเมือง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานประจำปีทุ่งศรีเมือง ให้ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุดรธานี

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2559

(ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263/
กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 163 ลำดับที่ 1

(1.2) ค่าใช้จ่ายการจัดทำป้ายชบวนแห่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายชบวนแห่งานประจำปีทุ่งศรีเมือง เช่น ค่าจัดทำป้ายชบวนแห่
งานประจำปีทุ่งศรีเมือง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2559

(ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263/
กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 163 ลำดับที่ 1

แผนงานงบกลาง (รหัสบัญชี 00410)

งานงบกลาง (รหัสบัญชี 00411)	รวม	11,651,590 บาท
1. งบกลาง (รหัสบัญชี 5100000)	รวม	10,931,590 บาท
1.1 ประเภทค่าชำระหนี้เงินต้น (รหัสบัญชี 5110100)	จำนวน	1,714,613 บาท
(1) ชำระเงินกู้ กสท. กู้เพื่อซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำและรถยนต์บรรทุกขยะ		
	จำนวน	380,613 บาท
เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ กสท. สัญญาเลขที่ 593/4/2552 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ในปีงบประมาณ 2562 เป็นการจ่ายงวดที่ 10 (งวดสุดท้าย) แยกเป็นต้นเงินที่ต้องเสียดอกเบี้ย จำนวน 189,162.12 บาท ต้นเงินที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย จำนวน 191,450.10 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 380,612.22 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411/สำนักปลัด)		
(2) ชำระเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น		
	จำนวน	1,334,000 บาท
เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สัญญาลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ในปีงบประมาณ 2562 เป็นการจ่ายงวดที่ 9 แยกเป็นเงินต้น จำนวน 1,334,000 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411/สำนักปลัด)		
1.2 ประเภทค่าชำระดอกเบี้ย (รหัสบัญชี 5110200)	จำนวน	365,675 บาท
(1) ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท. กู้เพื่อซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำและรถยนต์บรรทุกขยะ		
	จำนวน	5,675 บาท
เพื่อจ่ายชำระดอกเบี้ยหนี้เงินกู้ กสท. สัญญาเลขที่ 593/4/2552 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ในปีงบประมาณ 2562 เป็นการจ่ายงวดที่ 10 ดอกเบี้ย จำนวน 5,674.86 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411/สำนักปลัด)		
(2) ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น		
	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายชำระดอกเบี้ยหนี้เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สัญญาลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ในปีงบประมาณ 2562 เป็นการจ่ายงวดที่ 9 ดอกเบี้ย จำนวน 360,000 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411/สำนักปลัด)		
1.3 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (รหัสบัญชี 5110300)	จำนวน	174,984 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างร้อยละ 5 ของเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411/สำนักปลัด)		
1.4 ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รหัสบัญชี 5110700)	จำนวน	6,709,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411/กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 66-67 ลำดับที่ 1		

1.5 ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ (รหัสบัญชี 5110800) จำนวน 1,632,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น (ปรากฏในแผนงาน
งบกลาง งานงบกลาง 00411/กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 68 ลำดับที่ 2

1.6 ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (รหัสบัญชี 5110900) จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ หรือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์
ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการสงเคราะห์ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411/กองสวัสดิการสังคม)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 69 ลำดับที่ 3

1.7 ประเภทสำรองจ่าย (รหัสบัญชี 5111000) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นรีบด่วนที่ต้องจ่ายเงินในกิจการต่างๆ ในหน้าที่ของเทศบาล
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411/สำนักปลัด)

1.8 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน (รหัสบัญชี 5111100) จำนวน 175,118 บาท
ดังนี้

(1) อุดหนุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกัน
สุขภาพเทศบาลของสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411/
กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 167 ลำดับที่ 1

(2) เงินสมทบสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย จำนวน 65,118 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบให้แก่สมาคมสันนิบาตใช้จ่ายในกิจการของสมาคม ร้อยละ 1/6 ของ
รายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา จำนวนเงิน 65,117.86 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
00411/สำนักปลัด)

การคำนวณค่าบำรุงร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก คำนวณได้ดังนี้

เงิน 100 บาท ต้องนำส่งค่าบำรุง 1/6 บาท = $1/6 \times 1/100$ = 0.00167 บาท
ดังนั้น อัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก = 0.00167 บาท

คำนวณโดย

รายรับจริงประมาณ พ.ศ. 2560 56,042,181.44

หัก เงินอุดหนุนทั่วไป,เงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ 17,049,450.00

คงเหลือ 38,992,731.44

ร้อยละ 1/6 เป็นเงิน $38,992,731.44 \times 0.00167$ 65,117.86

2. บำเหน็จ/บำนาญ รวม 720,000 บาท

2.1 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) (รหัสบัญชี 5120100)

จำนวน 720,000 บาท

โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป แต่ไม่รวม
รายได้จากพันธบัตรเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจการนี้พิเศษ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง
งานงบกลาง 00411/สำนักปลัด)