



เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ของ

เทศบาลตำบลบ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านจั่น จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่นอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านจั่นจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,575,005.00 บาท
-----------------------	-------	------------------

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		7,233,821.00	บาท
(3) รายจ่ายจริง	จำนวน	35,118,337.61	บาท
	ประกอบด้วย		
งบกลาง	จำนวน	3,045,989.91	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	14,208,354.00	บาท
งบดำเนินการ	จำนวน	14,122,671.70	บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,794,862.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	25,000.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	921,460.00	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	7,233,821.00	บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	3,629,128.00	บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	-	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลบ้านจั่น
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
1. หมวดภาษีอากร	4,665,189.37	3,255,000.00	3,560,000.00
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	509,880.00	379,000.00	702,000.00
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	143,103.23	201,000.00	210,000.00
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	138,772.40	130,000.00	140,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	5,456,945.00	3,965,000.00	4,612,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้เทศบาล			
1. หมวดภาษีจัดสรร	32,512,526.51	27,035,000.00	28,388,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้เทศบาล	32,512,526.51	27,035,000.00	28,388,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้เทศบาล			
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,575,005.00	20,000,000.00	17,000,000.00
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุดัตถุประสงค์)	7,233,821.00	2,000,000.00	1,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้เทศบาล + เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์	16,808,826.00	22,000,000.00	18,000,000.00
รวม	54,778,297.51	53,000,000.00	51,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลบ้านจั่น
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2559	งบประมาณ ปี 2560	งบประมาณ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	3,045,989.91	10,439,169.00	10,957,961.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและ ค่าจ้างชั่วคราว)	14,208,354.00	17,657,256.00	19,469,844.00
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	14,122,671.70	17,120,675.00	16,045,795.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	2,794,862.00	2,893,400.00	2,453,400.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	25,000.00	30,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	921,460.00	1,359,500.00	2,043,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	35,118,337.61	49,500,000.00	51,000,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตำบลบ้านจั่น
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,913,631
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,323,520
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,091,473
แผนงานสาธารณสุข	2,889,248
แผนงานเคหะและชุมชน	8,766,987
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,632,180
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	425,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,957,961
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	51,000,000

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กร
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

ที่	ชื่อโครงการ/รายการ	งบประมาณ	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ค่าชี้แจง หน้า
1	เงินเดือน	5,336,460	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด, กองวิชาการฯ, กองคลัง	62, 70, 74
		525,480	การรักษาความสงบฯ	สำนักปลัด	79
		1,081,320	การศึกษา	กองการศึกษา	85
		1,171,920	สาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	91
		1,300,440	เคหะและชุมชน	กองช่าง	94
		995,760	สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการสังคม	101
2	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	104,496	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการฯ	70
3	เงินประจำตำแหน่งต่างๆ	813,600	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด, กองวิชาการฯ, กองคลัง	62, 70, 74
		18,000	การรักษาความสงบฯ	สำนักปลัด	79
		60,000	การศึกษา	กองการศึกษา	85
		218,400	สาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	91
		152,400	เคหะและชุมชน	กองช่าง	94
		60,000	สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการสังคม	101
4	ค่าจ้างประจำ	266,760	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด	62
		644,040	การรักษาความสงบฯ	สำนักปลัด	79
		244,320	สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการสังคม	101
5	ค่าจ้างชั่วคราว	540,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด, กองคลัง	62, 74
		540,000	การรักษาความสงบฯ	สำนักปลัด	79
		274,560	การศึกษา	กองการศึกษา	85
		302,688	สาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	91
		864,000	เคหะและชุมชน	กองช่าง, กองสาธารณสุขฯ	94, 99
6	เงินเพิ่มต่างๆ	60,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด, กองคลัง	62, 74
		60,000	การรักษาความสงบฯ	สำนักปลัด	79
		48,000	การศึกษา	กองการศึกษา	85
		12,000	สาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	91
		96,000	เคหะและชุมชน	กองช่าง, กองสาธารณสุขฯ	94, 99

ที่	ชื่อโครงการ/รายการ	งบประมาณ	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	คำชี้แจง หน้า
7	ค่าเช่าบ้าน	336,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด, กองวิชาการฯ, กองคลัง	63, 70, 74
		36,000	การรักษาความสงบฯ	สำนักปลัด	79
		84,000	สาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	91
		84,000	เคหะและชุมชน	กองช่าง	94
8	ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	87,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด, กองวิชาการฯ	63, 70
		40,000	การรักษาความสงบฯ	สำนักปลัด	80
		10,000	สาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	91
		50,000	สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการสังคม	101
9	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	660,000	งบกลาง	สำนักปลัด	109
10	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	139,863	งบกลาง	สำนักปลัด	108
11	เงินค่าตอบแทนกรณีพิเศษ(โบนัส)	100,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด	62
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		17,417,507	34.84		

หมายเหตุ - ประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมเงินอุดหนุนทั่วไป
จำนวน 50,000,000 บาท (ไม่รวมอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ 1,000,000 บาท)
- ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมเงินอุดหนุนทั่วไป
จำนวน 50,000,000 บาท ร้อยละ 40 = 20,000,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากรปี 2561 จำนวน 17,417,507 บาท
คิดเป็นร้อยละ 34.84 ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากรายได้ รวมเงินอุดหนุนทั่วไป

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

(นางสาวสิริพรรณ ชัยประสงค์สุข)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น

รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านจั่น

อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	-	-	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,685,680	1,705,176	1,730,460	7,121,316
งบดำเนินการ				
ค่าตอบแทน	441,000	93,000	164,000	698,000
ค่าใช้สอย	1,764,000	376,000	1,114,000	3,254,000
ค่าวัสดุ	635,000	80,000	230,000	945,000
ค่าสาธารณูปโภค	606,000	9,095	20,000	635,095
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	302,500	14,900	49,500	366,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	30,000	-	-	30,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	-	15,000	15,000
รวม	10,312,500	2,278,171	3,322,960	15,913,631

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย			รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,787,520			1,787,520
งบดำเนินการ				
ค่าตอบแทน	96,000			96,000
ค่าใช้สอย	936,000			936,000
ค่าวัสดุ	554,000			554,000
ค่าสาธารณูปโภค	-			-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	850,000			850,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-			-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-			-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	100,000			100,000
รวม	4,323,520			4,323,520

แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา			รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,294,760			2,294,760
งบดำเนินการ				
ค่าตอบแทน	25,000			25,000
ค่าใช้สอย	1,227,000			1,227,000
ค่าวัสดุ	626,113			626,113
ค่าสาธารณูปโภค	70,800			70,800
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	39,800			39,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-			-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-			-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	808,000			808,000
รวม	5,091,473			5,091,473

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น			รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,705,008			1,705,008
งบดำเนินการ				
ค่าตอบแทน	94,000			94,000
ค่าใช้สอย	946,240			946,240
ค่าวัสดุ	85,000			85,000
ค่าสาธารณูปโภค	-			-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	59,000			59,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-			-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-			-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-			-
รวม	2,889,248			2,889,248

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานไฟฟ้าและถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล		รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-		-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,052,840	360,000		2,412,840
งบดำเนินการ				
ค่าตอบแทน	84,000	-		84,000
ค่าใช้สอย	1,006,000	1,384,000		2,390,000
ค่าวัสดุ	669,547	1,015,000		1,684,547
ค่าสาธารณูปโภค	-	-		-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	65,600	-		65,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,030,000	-		1,030,000
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-		-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	450,000	650,000		1,100,000
รวม	5,357,987	3,409,000		8,766,987

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน			รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,300,080			1,300,080
งบดำเนินการ				
ค่าตอบแทน	50,000			50,000
ค่าใช้สอย	1,067,000			1,067,000
ค่าวัสดุ	173,000			173,000
ค่าสาธารณูปโภค	-			-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	42,100			42,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-			-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-			-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-			-
รวม	2,632,180			2,632,180

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น		รวม
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ					
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	235,000	170,000			405,000
ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	-	20,000			20,000
รวม	235,000	190,000			425,000

งบกลาง

งาน งบ	งานงบกลาง			รวม
งบกลาง				
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,709,103.00			1,709,103
ค่าชำระดอกเบี้ย	411,185.00			411,185
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	139,863.00			139,863
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,044,400			6,044,400
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,584,000			1,584,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000			36,000
สำรองจ่าย	200,000			200,000
รายจ่ายตามข้อผู้พัน	173,410			173,410
บำเหน็จ/บำนาญ	660,000			660,000
รวม	10,957,961			10,957,961

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลตำบลบ้านจั่น
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น และโดยอนุมัติของผูว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 51,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้
- ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 51,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,913,631 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,323,520 บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,091,473 บาท
แผนงานสาธารณสุข	2,889,248 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน	8,766,987 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,632,180 บาท
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	425,000 บาท
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,957,961 บาท
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	51,000,000 บาท

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรี ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรี มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2560

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

เห็นชอบ
วัชรินทร์ สุตลาวดี
(นายวัชรินทร์ สุตลาวดี)
นายอำเภอเมืองอุดรธานี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านจั่น

อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1. หมวดภาษีอากร						
1.1 ประเภทภาษีบำรุงท้องที่	159,737.75	80,664.50	96,002.74	55,000.00	9.09	60,000.00
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,409,387.16	1,660,699.48	1,941,931.63	1,200,000.00	-	1,200,000.00
1.3 ภาษีป้าย	2,759,454.00	2,423,519.00	2,627,255.00	2,000,000.00	15.00	2,300,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	4,328,578.91	4,164,882.98	4,665,189.37	3,255,000.00	9.37	3,560,000.00
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	91,419.00	17,087.00	87,320.00	20,000.00	325.00	85,000.00
2.2 ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	189,010.00	206,280.00	213,500.00	200,000.00	50.00	300,000.00
2.3 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ แจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม	15,800.00	16,900.00	16,500.00	20,000.00	50.00	30,000.00
2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	5,750.00	6,160.00	6,420.00	6,000.00	66.67	10,000.00
2.5 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์	2,100.00	1,830.00	1,820.00	2,000.00	-	2,000.00
2.6 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	100.00	10,000.00
2.7 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	3,940.00	2,560.00	2,380.00	2,500.00	1,100.00	30,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2.8 ค่าปรับการผิดสัญญา	89,912.00	82,452.72	77,834.00	10,000.00	400.00	50,000.00
2.9 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	310.00	145.00	320.00	500.00	100.00	1,000.00
2.10 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในอาคารหรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม.	7,300.00	6,500.00	5,700.00	1,000.00	1,900.00	20,000.00
2.11 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,120.00	2,120.00	2,086.00	2,000.00	600.00	14,000.00
2.12 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	102,400.00	112,000.00	96,000.00	110,000.00	36.36	150,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	514,061.00	459,034.72	509,880.00	379,000.00	85.22	702,000.00
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
3.1 พันธบัตรเงินกู้เงินฝาก						
3.1.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	231,878.89	170,223.52	123,946.85	190,000.00	-	190,000.00
3.1.2 ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท	12,477.27	16,255.16	19,156.38	11,000.00	81.82	20,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	244,356.16	186,478.68	143,103.23	201,000.00	4.48	210,000.00
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
4.1 ค่าขายแบบแปลน	172,900.00	85,200.00	72,000.00	100,000.00	-	100,000.00
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ด	26,313.00	29,981.16	66,772.40	30,000.00	33.33	40,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	199,213.00	115,181.16	138,772.40	130,000.00	7.69	140,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
5.หมวดภาษีจัดสรร						
5.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม1 ใน 9 ภาษีสุราและสรรพสามิต	2,490,504.75	2,757,778.64	2,748,558.26	2,621,000.00	4.92	2,750,000.00
5.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและ ขั้นตอนฯ	10,877,732.98	19,022,457.89	16,289,231.04	14,714,000.00	2.61	15,098,000.00
5.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,445,517.60	127,451.17	101,935.77	120,000.00	- 16.67	100,000.00
5.4 ภาษีสุรา	1,335,560.84	1,420,476.02	1,401,201.99	1,300,000.00	-	1,300,000.00
5.5 ภาษีสรรพสามิต	1,901,581.74	2,450,336.46	3,017,430.79	2,450,000.00	- 2.04	2,400,000.00
5.6 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	4,230,018.02	5,076,594.28	8,083,397.00	5,000,000.00	20.00	6,000,000.00
5.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	298,744.99	300,665.35	214,827.15	300,000.00	- 33.33	200,000.00
5.8 ค่าภาคหลวงแร่	27,038.68	39,898.78	41,612.18	30,000.00	33.33	40,000.00
5.9 ค่าธรรมเนียมล้อเลื่อน	214,175.33	802,775.36	614,332.33	500,000.00	-	500,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	22,820,874.93	31,998,433.95	32,512,526.51	27,035,000.00	5.00	28,388,000.00
6. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
6.1 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,085,547.00	12,464,800.00	9,575,005.00	20,000,000.00	- 15.00	17,000,000.00
1) เงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	-	10,479,712.00	7,692,744.00	-	-	-
2) อาหารเสริม (นม)	-	552,580.00	542,287.00	-	-	-
3) อาหารกลางวัน	-	1,308,800.00	1,210,320.00	-	-	-
4) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	36,000.00	42,000.00	-	-	-
5) สนับสนุนการบริการสาธารณสุข	-	81,708.00	81,654.00	-	-	-
6) เงินอุดหนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา	-	6,000.00	6,000.00	-	-	-

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
7) เบี้ยยังชีพคนชรา	-	-	-	-	-	-
8) เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	-	-	-	-
9) การจัดการเรียนการสอน	-	-	-	-	-	-
6.2 เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุวัตถุประสงค์)	-	7,000,516.00	7,233,821.00	2,000,000.00	- 50.00	1,000,000.00
1) การจัดการศึกษา(เงินเดือนครู ผดด.)	-	457,200.00	566,451.00	-	-	-
2) การจัดการศึกษา(ค่าตอบแทน ผดด.)	-	146,916.00	108,570.00	-	-	-
3) เบี้ยยังชีพคนชรา	-	5,086,700.00	5,215,500.00	-	-	-
4) เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	1,185,600.00	1,192,000.00	-	-	-
5) การจัดการเรียนการสอน	-	124,100.00	151,300.00	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป+เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	12,085,547.00	19,465,316.00	16,808,826.00	22,000,000.00	- 18.18	18,000,000.00
รวมทุกหมวด	40,192,631.00	56,389,327.49	54,778,297.51	53,000,000.00	- 3.77	51,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลบ้านจั่น
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 51,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

1. หมวดภาษีอากร	รวม	3,560,000 บาท
1.1 ประเภทภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา		
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,200,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
1.3 ภาษีป้าย	จำนวน	2,300,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	702,000 บาท
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	85,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.2 ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.3 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม.	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.5 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.6 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.7 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.8 ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.9 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.10 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม.	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา		

2.11 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	14,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.12 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา		
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	210,000 บาท
3.1 พันธบัตรเงินกู้เงินฝาก		
3.1.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	190,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
3.1.2 ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา		
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	140,000 บาท
4.1 ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บและจัดสรรให้เทศบาล</u>		
5. หมวดภาษีจัดสรร	รวม	28,388,000 บาท
5.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ภาษีสุราและสรรพสามิต	จำนวน	2,750,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา		
5.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนฯ	จำนวน	15,098,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา		
5.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการลดลง เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
5.4 ภาษีสุรา	จำนวน	1,300,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
5.5 ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,400,000 บาท
ประมาณการลดลง เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
5.6 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	จำนวน	6,000,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา		
5.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการลดลง เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
5.8 ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา		
5.9 ค่าธรรมเนียมล้อเลื่อน	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้เทศบาล

6. หมวดเงินอุดหนุน	รวม	18,000,000 บาท
6.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	17,000,000 บาท
ประมาณการลดลง เนื่องจากคำนวณตามการจัดสรรใกล้เคียงปีที่ผ่านมา		
6.2 เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุวัตถุประสงค์)	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการลดลง เนื่องจากคำนวณตามการจัดสรรใกล้เคียงปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก	725,760.00	725,760.00	725,760.00	725,760.00	-	725,760.00
ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	-	180,000.00
ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	-	180,000.00
ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก	207,360.00	207,360.00	207,360.00	207,360.00	-	207,360.00
ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200.00	1,555,200.00	1,555,200.00	1,555,200.00	-	1,555,200.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	2,848,320.00	2,848,320.00	2,848,320.00	-	2,848,320.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	1,446,594.00	1,930,260.00	2,108,528.00	2,304,480.00	7.01	2,466,120.00
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน						
- เงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ	1,260.00	-	-	-	-	-
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	9,120.00	-	-	-	-	-
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	190,283.00	218,400.00	286,000.00	472,800.00	-	472,800.00
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	173,280.00	237,240.00	232,920.00	248,160.00	7.50	266,760.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	6,720.00	-	-	-	-	-
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	394,380.00	-	-	-	-	432,000.00
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	208,620.00	-	-	-	-	48,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,430,257.00	2,385,900.00	2,627,448.00	3,025,440.00	21.82	3,685,680.00
รวมงบบุคลากร	5,278,577.00	5,234,220.00	5,475,768.00	5,873,760.00	11.24	6,534,000.00
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน						
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.						
1. ประเภทค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	1,760,912.00	1,200,000.00	978,510.00	500,000.00	- 80.00	100,000.00
2. ประเภทค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานฯ	17,600.00	54,500.00	-	50,000.00	- 40.00	30,000.00
ประเภทค่าเบี้ยประชุม						
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	-	4,872.00	-	5,000.00	-	5,000.00
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	52,740.00	39,900.00	43,680.00	40,000.00	-	40,000.00
ประเภทค่าเช่าบ้าน	179,300.00	204,000.00	172,500.00	162,000.00	33.33	216,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,984.75	15,256.50	37,843.50	45,000.00	11.11	50,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	8,727.00	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	2,030,263.75	1,518,528.50	1,232,533.50	802,000.00	- 45.01	441,000.00
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	94,400.00	149,500.00	106,100.00	100,000.00	- 40.00	60,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2. ค่าจ้างเหมาบริการดูดส้วม	4,400.00	4,000.00	8,000.00	10,000.00	-	10,000.00
3. ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บเล่มเข้าปก	3,387.00	1,402.00	3,160.00	10,000.00	- 50.00	5,000.00
4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	57,951.00	41,960.00	36,000.00	36,000.00	-	36,000.00
5. ค่าจ้างเหมาบริการ	42,600.00	807,900.00	741,310.00	756,000.00	- 33.86	500,000.00
6. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งสำนักงานเทศบาล	-	-	-	100,000.00	- 100.00	-
7. ค่าเบี้ยประกัน	-	-	-	-	-	8,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
1. ค่ารับรอง						
- รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	38,320.00	23,785.00	-	30,000.00	-	30,000.00
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลฯ	31,549.00	19,967.00	25,209.00	30,000.00	-	30,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1. โครงการอบรมจริยธรรมบุคลากร	30,000.00	39,701.00	43,660.00	50,000.00	-	50,000.00
2. โครงการอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรของเทศบาล	-	248,362.00		300,000.00	-	300,000.00
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาชิกสภาและบุคลากรฯ	-	-		30,000.00	-	30,000.00
4. โครงการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง	-	-		-	-	50,000.00
5. โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ	-	-		-	-	500,000.00
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	75,383.00	161,740.00	142,556.00	150,000.00	- 66.67	50,000.00
7. ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	-	-		5,000.00	- 100.00	-
8. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจาดดอกไม้และพวงมาลา	2,000.00	-	1,000.00	5,000.00	-	5,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
9. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน (ปองดอง)	25,280.00	-	108,688.09	-	-	-
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	78,279.80	78,359.21	-	100,000.00	-	100,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	483,549.80	1,576,676.21	1,215,683.09	1,712,000.00	3.04	1,764,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทวัสดุสำนักงาน	93,456.80	257,650.90	89,912.00	200,000.00	-	200,000.00
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,836.00	14,758.00	1,560.00	10,000.00	-	10,000.00
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	72,992.00	64,993.00	49,550.30	50,000.00	-	50,000.00
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	-	200,000.00
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,750.00	17,790.00	6,808.00	17,500.00	- 14.29	15,000.00
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	125,000.00	137,000.00	130,000.00	80,000.00	-	80,000.00
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	11,494.00	7,225.00	6,420.00	20,000.00	-	20,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	34,576.00	36,225.00	34,245.00	50,000.00	-	50,000.00
ประเภทวัสดุอื่น	-	-	-	-	-	10,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	366,104.80	535,641.90	318,495.30	427,500.00	48.54	635,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ประเภทค่าไฟฟ้า	359,795.01	403,573.57	401,492.03	400,000.00	5.00	420,000.00
ประเภทค่าน้ำประปา	99,843.93	55,789.42	88,402.34	100,000.00	-	100,000.00
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	38,920.62	28,688.55	42,715.81	50,000.00	-	50,000.00
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์	4,000.00	4,000.00	2,000.00	6,000.00	-	6,000.00
ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,346.00	13,874.14	17,831.01	24,000.00	25.00	30,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	510,905.56	505,925.68	552,441.19	580,000.00	4.48	606,000.00
รวมงบดำเนินการ	3,390,823.91	4,136,772.29	3,319,153.08	3,521,500.00	- 2.14	3,446,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	17,200.00	49,800.00	68,662.00	491,500.00	- 45.13	269,700.00
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	8,000.00	200,000.00	- 100.00	-
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,400.00	32,800.00	51,600.00	55,900.00	- 41.32	32,800.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	35,600.00	82,600.00	128,262.00	747,400.00	- 59.53	302,500.00
รวมงบลงทุน	35,600.00	82,600.00	128,262.00	747,400.00	- 59.53	302,500.00
งบรายจ่ายอื่น						
หมวดรายจ่ายอื่น						
ประเภทรายจ่ายอื่น						
1. โครงการวัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและ	15,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00	-	30,000.00
การให้บริการประชาชนของเทศบาล						
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	15,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00	-	30,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	15,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00	-	30,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป	8,720,000.91	9,478,592.29	8,948,183.08	10,172,660.00	1.37	10,312,500.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	611,752.00	858,017.00	1,230,500.00	1,347,840.00	6.12	1,430,280.00
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	23,020.00	17,290.00	41,496.00	41,496.00	151.82	104,496.00
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	72,543.00	134,400.00	161,400.00	170,400.00	-	170,400.00
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	142,800.00	-	-	-	-	-
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	73,200.00	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	923,315.00	1,009,707.00	1,433,396.00	1,559,736.00	9.32	1,705,176.00
รวมงบบุคลากร	923,315.00	1,009,707.00	1,433,396.00	1,559,736.00	9.32	1,705,176.00
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน						
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	-	-	-	10,000.00	100.00	20,000.00
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค่ากรรมการสอบสวนทางวินัย)						
ประเภทค่าเช่าบ้าน	25,500.00	34,600.00	36,000.00	36,000.00	-	36,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,639.00	6,121.00	6,923.00	29,200.00	26.71	37,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,190.00	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	30,329.00	40,721.00	42,923.00	75,200.00	23.67	93,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	24,000.00	11,100.00	87,700.00	33,000.00	- 9.09	30,000.00
2. ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารเย็บเล่มเข้าปก	6,000.00	-	22,435.00	20,000.00	-	20,000.00
3. ค่าจ้างเหมาบริการ	-	230,700.00	216,000.00	216,000.00	-	216,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1. โครงการประชามติเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	36,025.00	16,561.00	50,995.00	40,000.00	- 100.00	-
2. โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	19,320.00	8,850.00	-	30,000.00	- 100.00	-
3. โครงการประชามติเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	-	-	-	-	-	40,000.00
4. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	-	-	-	-	-	30,000.00
5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	6,669.00	11,558.00	20,000.00	20,000.00	50.00	30,000.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,330.00	600.00	1,590.00	10,000.00	-	10,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	102,344.00	279,369.00	398,720.00	369,000.00	1.90	376,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทวัสดุสำนักงาน	15,501.00	14,900.00	11,606.00	20,000.00	-	20,000.00
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	780.00	-	4,280.00	10,000.00	-	10,000.00
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	2,710.00	20,000.00	-	20,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	27,050.00	14,155.00	3,200.00	30,000.00	-	30,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	43,331.00	29,055.00	21,796.00	80,000.00	-	80,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,095.00	9,095.00	9,095.00	9,095.00	-	9,095.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	9,095.00	9,095.00	9,095.00	9,095.00	-	9,095.00
รวมงบดำเนินการ	185,099.00	358,240.00	472,534.00	533,295.00	4.65	558,095.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	22,500.00	17,000.00	- 12.35	14,900.00
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	33,400.00	-	15,300.00	- 100.00	-
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(ป้ายอักษรไฟวิ่ง)	-	-	276,000.00	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล)	-	-	18,500.00	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	33,400.00	317,000.00	32,300.00	- 53.87	14,900.00
งบลงทุน	-	33,400.00	317,000.00	32,300.00	- 53.87	14,900.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,108,414.00	1,401,347.00	2,222,930.00	2,125,331.00	7.19	2,278,171.00
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	517,280.00	587,961.00	922,520.00	1,329,840.00	8.29	1,440,060.00
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	146,000.00	170,400.00	-	170,400.00
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	214,200.00	-	-	-	-	108,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	109,800.00	-	-	-	-	12,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	883,280.00	629,961.00	1,068,520.00	1,500,240.00	15.35	1,730,460.00
งบบุคลากร	883,280.00	629,961.00	1,068,520.00	1,500,240.00	15.35	1,730,460.00
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน						
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.						
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	1,000.00	3,900.00	-	50,000.00	-	50,000.00
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,000.00	16,140.00	46,280.00	60,000.00	- 50.00	30,000.00
ประเภทค่าเช่าบ้าน	72,000.00	72,000.00	107,500.00	114,000.00	- 26.32	84,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	103,000.00	92,040.00	153,780.00	224,000.00	- 26.79	164,000.00
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	48,300.00	79,950.00	42,700.00	30,000.00	100.00	60,000.00
2. ค่าจ้างเหมาบริการ	260,500.00	782,400.00	933,000.00	1,044,000.00	- 22.80	806,000.00
3. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารเย็บเล่มเข้าปก	-	-	6,600.00	50,000.00	- 100.00	-
4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	-	-	-	36,000.00
5. ค่าเบี้ยประกัน	-	-	-	-	-	2,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1. โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	19,956.00	29,685.00	18,970.00	20,000.00	50.00	30,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2. โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	28,000.00	30,240.00	-	10,000.00	-	10,000.00
3. โครงการฝึกอบรมทบทวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
4. โครงการฝึกอบรมทบทวนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas)	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
5. โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บรายได้และแผนที่ภาษีฯ	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	13,653.00	26,988.00	52,132.00	40,000.00	50.00	60,000.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	47,788.88	45,082.48	46,411.56	50,000.00	-	50,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	418,197.88	994,345.48	1,099,813.56	1,304,000.00	- 14.57	1,114,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทวัสดุสำนักงาน	49,911.25	57,710.00	96,008.00	70,000.00	-	70,000.00
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	9,983.00	3,000.00	30,000.00	-	30,000.00
ประเภทวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	69,675.00	105,300.00	99,900.11	50,000.00	-	50,000.00
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	30,000.00	15,000.00	100.00	30,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	29,356.00	59,890.00	49,995.00	50,000.00	-	50,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	148,942.25	232,883.00	278,903.11	215,000.00	6.98	230,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์	6,000.00	6,000.00	2,000.00	20,000.00	-	20,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	6,000.00	6,000.00	2,000.00	20,000.00	-	20,000.00
รวมงบดำเนินการ	676,140.13	1,325,268.48	1,534,496.67	1,763,000.00	- 13.33	1,528,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	13,000.00	- 57.69	5,500.00
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	32,800.00	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	10,000.00	- 100.00	-
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	15,000.00	- 100.00	-
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	44,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	32,800.00	-	38,000.00	30.26	49,500.00
รวมงบลงทุน	-	32,800.00	-	38,000.00	30.26	49,500.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
1. โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
รวมเงินอุดหนุน	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00
รวมงานบริหารงานคลัง	1,574,420.13	2,003,029.48	2,618,016.67	3,316,240.00	0.20	3,322,960.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,402,835.04	12,882,968.77	13,789,129.75	15,614,231.00	1.92	15,913,631.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	296,650.00	394,762.00	443,340.00	483,480.00	8.69	525,480.00
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	-	-	13,500.00	18,000.00	-	18,000.00
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน						
- เงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ	660.00	-	-	-	-	-
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	1,530.00	-	-	-	-	-
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	393,600.00	526,010.00	554,670.00	600,720.00	7.21	644,040.00
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	64,920.00	24,610.00	2,820.00	-	-	-
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	499,800.00	-	540,000.00	540,000.00	-	540,000.00
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	256,200.00	-	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,513,360.00	945,382.00	1,614,330.00	1,702,200.00	5.01	1,787,520.00
งบบุคลากร	1,513,360.00	945,382.00	1,614,330.00	1,702,200.00	5.01	1,787,520.00
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน						
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,800.00	-	-	20,000.00	-	20,000.00
ประเภทค่าเช่าบ้าน	22,800.00	22,800.00	36,000.00	28,800.00	25.00	36,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,876.00	22,145.00	15,505.00	40,000.00	-	40,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,640.00	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	68,116.00	44,945.00	51,505.00	88,800.00	8.11	96,000.00
หมวดค่าใช้จ่าย						
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	7,000.00	6,000.00	7,000.00	10,000.00	-	10,000.00
2. ค่าจ้างเหมาบริการ	441,300.00	1,065,600.00	643,200.00	648,000.00	- 11.11	576,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1. โครงการอบรมป้องกันยาเสพติดให้กับผู้ประสานพลังแผ่นดินฯ	-	-	-	30,000.00	- 100.00	-
2. โครงการฝึกอบรมทบทวนและทัศนศึกษาดูงานของ อปพร.ฯ	-	-	-	100,000.00	- 50.00	50,000.00
3. โครงการจัดงานวัน อปพร.	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
4. โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน	95,069.00	27,835.00	68,497.00	100,000.00	- 40.00	60,000.00
5. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน	-	-	-	50,000.00	- 100.00	-
6. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	50,000.00	- 40.00	30,000.00
7. โครงการค่าตอบแทนสมาชิก อปพร.	-	-	-	50,000.00	- 60.00	20,000.00
8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	510.00	13,600.00	5,576.00	20,000.00	-	20,000.00
9. โครงการฝึกอบรมจัดตั้งลูกเสือชาวบ้าน	-	166,140.00	-	-	-	-
10.โครงการฝึกอบรมหน่วยเฉพาะกิจดับเพลิงกู้ภัยเทศบาลฯ	-	-	-	50,000.00	- 100.00	-
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	166,957.92	245,060.00	313,585.00	200,000.00	- 25.00	150,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	710,836.92	1,524,235.00	1,037,858.00	1,328,000.00	- 29.52	936,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทวัสดุสำนักงาน	50,931.00	73,208.00	55,835.00	100,000.00	100.00	200,000.00
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	3,600.00	20,000.00	-	20,000.00
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	10,000.00	10,000.00	- 100.00	-
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	19,900.00	-	8,731.75	10,000.00	100.00	20,000.00
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,500.00	38,750.00	33,599.00	40,000.00	-	40,000.00
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	195,130.00	229,728.00	185,581.00	200,000.00	- 30.00	140,000.00
ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	20,000.00	100.00	40,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	9,320.00	1,200.00	9,390.00	10,000.00	-	10,000.00
ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง	53,050.00	162,600.00	22,200.00	20,000.00	250.00	70,000.00
ประเภทวัสดุสนาม	-	-	-	-	-	14,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	331,831.00	505,486.00	328,936.75	430,000.00	28.84	554,000.00
รวมงบดำเนินการ	1,110,783.92	2,074,666.00	1,418,299.75	1,846,800.00	- 14.12	1,586,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	111,400.00	- 100.00	-
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	787,000.00	- 100.00	-
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	5,000.00	500.00	30,000.00
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,147,777.00	-	-	550,000.00	1.82	560,000.00
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	13,000.00	- 100.00	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	-	-	59,000.00	140,000.00	71.43	240,000.00
ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-	-	20,000.00
ประเภทซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	79,500.00	-	-	-	-	-
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	95,000.00	890,000.00	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	1,227,277.00	95,000.00	949,000.00	1,606,400.00	- 47.09	850,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ประเภทค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรก	-	-	-	190,000.00	- 100.00	-
ในอาคาร						
ประเภทค่าติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร	614,167.42	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	614,167.42	-	-	190,000.00	- 100.00	-
รวมงบลงทุน	1,841,444.42	95,000.00	949,000.00	1,796,400.00	- 52.68	850,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ						
1. อุดหนุนศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองอุดรธานี	100,000.00	100,000.00	70,460.00	100,000.00	-	100,000.00
รวมเงินอุดหนุน	100,000.00	100,000.00	70,460.00	100,000.00	-	100,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000.00	100,000.00	70,460.00	100,000.00	-	100,000.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	4,565,588.34	3,215,048.00	4,052,089.75	5,445,400.00	- 20.60	4,323,520.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,565,588.34	3,215,048.00	4,052,089.75	5,445,400.00	- 20.60	4,323,520.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	450,960.00	550,200.00	595,260.00	1,773,000.00	7.85	1,912,200.00
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	-	-	13,500.00	60,000.00	-	60,000.00
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,410.00	-	-	-	-	-
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	249,264.00	288,000.00	269,490.00	307,080.00	- 10.59	274,560.00
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	90,620.00	18,000.00	21,000.00	42,000.00	14.29	48,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	798,254.00	856,200.00	899,250.00	2,182,080.00	5.16	2,294,760.00
รวมงบบุคลากร	798,254.00	856,200.00	899,250.00	2,182,080.00	5.16	2,294,760.00
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน						
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,000.00	33,000.00	-	-	-	25,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,740.00	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	23,740.00	33,000.00	-	-	-	25,000.00
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	19,300.00	50,300.00	8,400.00	20,000.00	-	20,000.00
2. ค่าจ้างเหมาบริการ	42,000.00	323,100.00	423,500.00	432,000.00	25.00	540,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
3. ค่าจ้างเหมาบริการดูดส้วม	-	-	500.00	5,000.00	-	5,000.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,750.00	3,684.00	3,280.00	10,000.00	-	10,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1. โครงการจัดงานวันเด็ก	29,985.00	30,000.00	-	-	-	-
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	17,480.00	15,104.00	-	20,000.00	-	20,000.00
3. ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	252,920.00	448,000.00	421,000.00	560,000.00	- 16.88	465,500.00
4. ค่าจัดการเรียนการสอน	-	-	-	170,000.00	- 5.00	161,500.00
5. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในพิธีวันไหว้ครู	-	-	-	-	-	5,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	379,435.00	870,188.00	856,680.00	1,217,000.00	0.82	1,227,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทวัสดุสำนักงาน	17,800.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	14,765.00	49,960.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)						
1. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	99,828.86	143,940.00	178,551.28	206,360.00	- 11.79	182,039.00
2. ค่าอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล 2 โรงเรียน	390,117.32	387,325.54	343,848.56	360,246.00	7.45	387,074.00
ประเภทวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	20,000.00
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,024.00	3,120.00	3,600.00	5,000.00	- 60.00	2,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	15,310.00	15,000.00	38,312.65	15,000.00	-	15,000.00
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	90,119.00	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมหมวดค่าวัสดุ	640,964.18	609,345.54	584,312.49	606,606.00	3.22	626,113.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ประเภทค่าไฟฟ้า	-	12,239.69	18,104.69	30,000.00	-	30,000.00
ประเภทค่าน้ำประปา	-	11,627.91	6,776.75	24,000.00	-	24,000.00
ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	6,943.90	8,200.53	16,800.00	-	16,800.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	-	30,811.50	33,081.97	70,800.00	-	70,800.00
รวมงบดำเนินการ	1,044,139.18	1,543,345.04	1,474,074.46	1,894,406.00	2.88	1,948,913.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	-	42,520.00		69,000.00	- 100.00	-
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	17,980.00		13,000.00	- 100.00	-
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-		25,200.00	57.94	39,800.00
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร			10,000.00		-	
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา	-	146,000.00		-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	6,990.00		-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	213,490.00	10,000.00	107,200.00	- 62.87	39,800.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจั่น-ศรีวิไล(ช่วงที่ 1)	735,000.00	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	735,000.00	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	735,000.00	213,490.00	10,000.00	107,200.00	- 62.87	39,800.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ						
1. อุดหนุนสมทบอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล	896,000.00	896,000.00	766,000.00	752,000.00	7.45	808,000.00
2 โรงเรียน						
รวมเงินอุดหนุน	896,000.00	896,000.00	766,000.00	752,000.00	7.45	808,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	896,000.00	896,000.00	766,000.00	752,000.00	7.45	808,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,473,393.18	3,509,035.04	3,149,324.46	4,935,686.00	3.16	5,091,473.00
รวมแผนงานการศึกษา	3,473,393.18	3,509,035.04	3,149,324.46	4,935,686.00	3.16	5,091,473.00
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	511,270.00	570,780.00	641,420.00	1,057,740.00	10.79	1,171,920.00
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	12,000.00	12,000.00	1,000.00	-	-	-
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	84,000.00	84,000.00	161,000.00	176,400.00	23.81	218,400.00
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	37,380.00	-	165,000.00	190,800.00	58.64	302,688.00
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	25,620.00	-	-	-	-	12,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	670,270.00	666,780.00	968,420.00	1,424,940.00	19.65	1,705,008.00
รวมงบบุคลากร	670,270.00	666,780.00	968,420.00	1,424,940.00	19.65	1,705,008.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน						
ประเภทค่าเช่าบ้าน	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	16.67	84,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,756.75	5,513.50	8,270.25	10,000.00	-	10,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,170.00	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	78,926.75	77,513.50	80,270.25	82,000.00	14.63	94,000.00
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	1,200.00	5,800.00	-	30,000.00	- 33.33	20,000.00
2. ค่าจ้างเหมาบริการ	197,700.00	329,700.00	322,800.00	324,000.00	- 33.33	216,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายภายในชุมชน	36,000.00	36,000.00	-	36,000.00	- 100.00	-
2. โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	30,000.00	-	14,400.00	20,000.00	50.00	30,000.00
3. โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	30,000.00	-	-	-	-	-
4. โครงการสุขาภิบาลอาหาร	-	-	-	20,000.00	- 100.00	-
5. โครงการส่งเสริมสุขภาพ	-	-	21,000.00	-	-	-
6. โครงการลดและแยกแยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดอย่างมี	-	-	25,624.00	20,000.00	- 100.00	-
ส่วนร่วมและนำขยะมาใช้ประโยชน์						
7. โครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก	-	-	-	20,000.00	- 100.00	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
8. โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านสุขาภิบาลอาหาร			-		-	30,000.00
9. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	-	-	-	30,000.00
10.โครงการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้านการดูแลรักษา	-	-	-	-	-	600,240.00
ความสะอาด						
11.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักร	-	15,868.00	-	20,000.00	-	20,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	294,900.00	387,368.00	383,824.00	490,000.00	93.11	946,240.00
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทวัสดุสำนักงาน	12,781.00	19,914.00	13,168.00	15,000.00	-	15,000.00
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	27,615.50	27,734.28	750.00	150,000.00	- 66.67	50,000.00
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	5,000.00	100.00	10,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	7,350.00	2,490.00	8,580.00	10,000.00	-	10,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	47,746.50	50,138.28	22,498.00	180,000.00	- 52.78	85,000.00
รวมงบดำเนินการ	421,573.25	515,019.78	486,592.25	752,000.00	49.63	1,125,240.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	44,000.00	- 100.00	-
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	74,000.00	-	-	-	-	59,000.00
ประเภทครุภัณฑ์กีฬา	694,000.00	-	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	33,100.00	- 100.00	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	768,000.00	-	-	77,100.00	- 23.48	59,000.00
รวมงบลงทุน	768,000.00	-	-	77,100.00	- 23.48	59,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
อุดหนุนค่าดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน	70,000.00	60,000.00	60,000.00	67,500.00	- 100.00	-
รวมเงินอุดหนุน	70,000.00	60,000.00	60,000.00	67,500.00	- 100.00	-
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000.00	60,000.00	60,000.00	67,500.00	- 100.00	-
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,929,843.25	1,241,799.78	1,515,012.25	2,321,540.00	24.45	2,889,248.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,929,843.25	1,241,799.78	1,515,012.25	2,321,540.00	24.45	2,889,248.00
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานไฟฟ้าและถนน						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	596,564.00	709,380.00	775,330.00	1,328,340.00	- 2.10	1,300,440.00
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,348.00	-	-	-	-	-
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	72,543.00	134,400.00	134,400.00	134,400.00	13.39	152,400.00
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	714,000.00	-	324,000.00	324,000.00	66.67	540,000.00
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	366,000.00	-	36,000.00	36,000.00	66.67	60,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,756,455.00	843,780.00	1,269,730.00	1,822,740.00	12.62	2,052,840.00
รวมงบบุคลากร	1,756,455.00	843,780.00	1,269,730.00	1,822,740.00	12.62	2,052,840.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน						
ประเภทค่าเช่าบ้าน	60,050.00	69,600.00	69,600.00	78,000.00	7.69	84,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,170.00	-	-	-	-	-
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,040.00	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	66,260.00	69,600.00	69,600.00	78,000.00	7.69	84,000.00
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	-	-	4,800.00	30,000.00	- 66.67	10,000.00
2. ค่าสำรวจและรังวัดที่ดินสาธารณะ	-	8,000.00	16,400.00	20,000.00	-	20,000.00
3. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มเข้าปก	-	-	27,000.00	12,000.00	- 16.67	10,000.00
4. ค่าจ้างเหมาบริการ	132,000.00	1,276,500.00	1,064,600.00	1,080,000.00	- 30.00	756,000.00
5. ค่าชุดลอกคลองระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ	195,000.00	-	-	80,000.00	-	80,000.00
6. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมงานเครื่องหมายจราจรและ	248,000.00	-	-	-	-	-
อำนวยความสะดวกภัยถนนภายในเขตเทศบาล						
7. ค่าเบี้ยประกัน	-	-	-	-	-	33,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	-	10,000.00	4,548.00	30,000.00	- 33.33	20,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						
1. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	203,443.14	174,420.10	23,670.00	100,000.00	- 33.00	67,000.00
2. ค่าซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวแต่ละชุมชนฯ	666.00	600.00	300.00	20,000.00	- 50.00	10,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	779,109.14	1,469,520.10	1,141,318.00	1,372,000.00	- 26.68	1,006,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทวัสดุสำนักงาน	19,768.00	9,931.00	17,427.00	20,000.00	-	20,000.00
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	169,080.00	177,775.00	78,962.10	100,000.00	-	100,000.00
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	357,962.17	317,030.70	224,719.76	170,000.00	93.85	329,547.00
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,255.50	46,449.70	53,173.10	50,000.00	- 40.00	30,000.00
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	136,025.00	154,700.00	142,660.00	160,000.00	-	160,000.00
ประเภทวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	15,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	4,450.00	2,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00
ประเภทวัสดุอื่น	-	-	-	10,000.00	- 100.00	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	696,540.67	707,886.40	516,941.96	525,000.00	27.53	669,547.00
รวมงบดำเนินการ	1,541,909.81	2,247,006.50	1,727,859.96	1,975,000.00	- 10.91	1,759,547.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	28,600.00
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,000.00	3,397,000.00	21,000.00	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ	-	35,000.00	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	16,400.00	19,000.00	- 100.00	-
ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน	-	6,900.00	22,000.00	15,000.00	146.67	37,000.00
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	79,400.00	17,000.00	- 100.00	-
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	63,000.00	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	2,295,000.00	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	6,000.00	5,796,900.00	138,800.00	51,000.00	28.63	65,600.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถนนสี่ศรีตรา	518,000.00	-	-	-	-	-
2. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม ศาลาชุมชนสัมพันธ์สุข	238,000.00	-	-	-	-	-
3. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม ศาลาชุมชนบ้านจั่น	318,000.00	-	-	-	-	-
4. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลาน คสล. ศาลาชุมชนดงเค็ง	484,000.00	-	-	-	-	-
5. โครงการก่อสร้างระบบประปา ผิวดินหนองกลิ้ง	2,970,000.00	-	-	-	-	-
6. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลาน คสล.ศาลาชุมชนยานเกราะ	-	-	279,000.00	-	-	-
7. โครงการต่ออาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น	-	-	948,000.00	-	-	-
8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก	-	-	-	-	-	660,000.00
ถนนมิตรเจริญ (เริ่มจากสี่แยกศาลาชุมชนสัมพันธ์สุขถึงถนนราชสุตา)						
(ข้างขวา)						
9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยมุลาลี่ ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	-	-	-	-	370,000.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,528,000.00	-	1,227,000.00	-	-	1,030,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบลงทุน	4,534,000.00	5,796,900.00	1,365,800.00	51,000.00	2,048.24	1,095,600.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ						
1. อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	-	123,106.83	-	150,000.00	33.33	200,000.00
2. อุดหนุนการขยายเขตประปา	-	-	-	150,000.00	66.67	250,000.00
3. อุดหนุนผังเมืองรวม	-	176,383.00	-	110,000.00	- 100.00	-
รวมเงินอุดหนุน	-	299,489.83	-	410,000.00	9.76	450,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	299,489.83	-	410,000.00	9.76	450,000.00
รวมงานไฟฟ้าและถนน	7,832,364.81	9,187,176.33	4,363,389.96	4,258,740.00	25.81	5,357,987.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	822,780.00	-	324,000.00	324,000.00	-	324,000.00
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	428,220.00	-	36,000.00	36,000.00	-	36,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,251,000.00	-	360,000.00	360,000.00	-	360,000.00
รวมงบบุคลากร	1,251,000.00	-	360,000.00	360,000.00	-	360,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน						
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	98,880.00	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	98,880.00	-	-	-	-	-
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1. โครงการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้านการดูแล	514,500.00	570,000.00	594,300.00	741,000.00	-	-
รักษาความสะอาด						
2. โครงการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบและการกำจัด	489,621.00	496,051.50	441,693.50	650,000.00	-	-
ขยะติดเชื้อ						
3. โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด	-	-	-	-	-	40,000.00
อย่างมีส่วนร่วมและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์						
4. ค่าจ้างเหมาบริการ	341,400.00	1,481,800.00	1,166,400.00	1,304,174.00	- 8.91	1,188,000.00
5. ค่าเบี้ยประกัน	-	-	-	-	-	6,000.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	111,446.00	111,095.50	184,750.33	150,000.00	-	150,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,456,967.00	2,658,947.00	2,387,143.83	2,845,174.00	- 51.36	1,384,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว						
1. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุทำความสะอาด	14,600.00	5,000.00	18,625.00	25,000.00	- 40.00	15,000.00
2. ค่าจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย	17,000.00	-	-	400,000.00	17.50	470,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	-	-	963.00	10,000.00	- 50.00	5,000.00
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	34,538.00	84,036.00	18,940.70	100,000.00	-	100,000.00
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	472,910.00	399,652.00	374,375.00	500,000.00	- 20.00	400,000.00
ประเภทวัสดุการเกษตร	10,160.00	9,000.00	9,000.00	25,000.00	-	25,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	549,208.00	497,688.00	421,903.70	1,060,000.00	- 4.25	1,015,000.00
รวมงบดำเนินการ	2,105,055.00	3,156,635.00	2,809,047.53	3,905,174.00	- 38.57	2,399,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	78,500.00	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	78,500.00	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	78,500.00	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
1. โครงการอุดหนุนเทศบาลนครอุดรธานี ในการกำจัดขยะมูลฝอย	-	-		-	-	650,000.00
และการกำจัดขยะติดเชื้อในชุมชน						
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	650,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	650,000.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3,356,055.00	3,235,135.00	3,169,047.53	4,265,174.00	- 20.07	3,409,000.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	11,188,419.81	12,422,311.33	7,532,437.49	8,523,914.00	2.85	8,766,987.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	684,356.00	766,166.00	852,570.00	942,360.00	5.67	995,760.00
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	-	24,387.00	55,500.00	60,000.00	-	60,000.00
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	44,766.00	24,206.00	-	-	-	-
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	138,180.00	191,460.00	210,870.00	229,200.00	6.60	244,320.00
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง	41,820.00	5,820.00	-	-	-	-
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	142,800.00	-	-	-	-	-
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	73,200.00	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,125,122.00	1,012,039.00	1,118,940.00	1,231,560.00	5.56	1,300,080.00
รวมงบบุคลากร	1,125,122.00	1,012,039.00	1,118,940.00	1,231,560.00	5.56	1,300,080.00
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน						
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	65,737.50	40,681.00	44,400.00	50,000.00	-	50,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,880.00	-	-	-	-	-
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	68,617.50	40,681.00	44,400.00	50,000.00	-	50,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	-	11,700.00	40,100.00	20,000.00	-	20,000.00
2. ค่าเช่าที่ราชพัสดุ	11,469.00	11,469.00	14,023.00	20,000.00	-	20,000.00
3. ค่าจ้างเหมาบริการ	-	213,420.00	286,200.00	324,000.00	33.33	432,000.00
4. ค่าเบี้ยประกัน	-	-	-	-	-	5,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีกลุ่มอาชีพฯ	647,300.00	467,710.00	18,400.00	50,000.00	700.00	400,000.00
2. โครงการฝึกอบรม 108 อาชีพ	-	29,010.00	31,290.00	30,000.00	- 100.00	-
3. โครงการเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม	-	-	12,702.00	20,000.00	- 100.00	-
4. โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	-	-	-	50,000.00	- 60.00	20,000.00
5. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์	15,000.00	-	-	-	-	-
คนไร้ที่พึ่งและคนยากไร้						
6. โครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของเทศบาล	-	9,450.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
เพื่อจัดทำแผนพัฒนา						
7. โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชน	-	260.00	-	10,000.00	-	10,000.00
8. โครงการส่งเสริมอาชีพพระยาสัน (การทำขนมมงคล)	-	-	-	-	-	30,000.00
9. โครงการเยาวชนเข้มแข็ง(กิจกรรมปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจจราจร)	-	-	-	-	-	30,000.00
10. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านจั่น	-	-	-	-	-	30,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
11. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	-	19,952.00	16,141.00	20,000.00	-	20,000.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,150.00	73,935.00	51,694.00	40,000.00	-	40,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	701,919.00	836,906.00	480,550.00	594,000.00	79.63	1,067,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทวัสดุสำนักงาน	19,953.00	19,906.00	23,370.00	20,000.00	-	20,000.00
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	34,785.00	3,818.00	20,000.00	175.00	55,000.00
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	94,000.00	90,000.00	79,000.00	80,000.00	-	80,000.00
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	3,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	8,731.00	1,550.00	4,970.00	15,000.00	-	15,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	122,684.00	146,241.00	111,158.00	135,000.00	28.15	173,000.00
รวมงบดำเนินการ	893,220.50	1,023,828.00	636,108.00	779,000.00	65.60	1,290,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	44,000.00	- 31.59	30,100.00
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,890.00	-	24,800.00	-	-	12,000.00
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	17,950.00	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	4,890.00	17,950.00	24,800.00	44,000.00	- 4.32	42,100.00
รวมงบลงทุน	4,890.00	17,950.00	24,800.00	44,000.00	- 4.32	42,100.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ						
1. อุดหนุนกิจกรรมวันสตรีสากล	10,000.00	-	-	-	-	-
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	-	-	-	-	-
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	2,033,232.50	2,053,817.00	1,779,848.00	2,054,560.00	28.11	2,632,180.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,033,232.50	2,053,817.00	1,779,848.00	2,054,560.00	28.11	2,632,180.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชนด้านยาเสพติด	200,000.00	231,985.00	-	-	-	150,000.00
2. โครงการจัดกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
3. โครงการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike for dad	-	-	96,466.00	-	-	-
4. โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	-	-	-	-	-	5,000.00
5. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	-	-	-	-	-	30,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมหมวดค่าใช้สอย	200,000.00	231,985.00	96,466.00	50,000.00	370.00	235,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทวัสดุกีฬา	19,839.00	19,985.00	-	20,000.00	- 100.00	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	19,839.00	19,985.00	-	20,000.00	- 100.00	-
รวมงบดำเนินการ	219,839.00	251,970.00	96,466.00	70,000.00	235.71	235,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	219,839.00	251,970.00	96,466.00	70,000.00	235.71	235,000.00
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
1. งานประเพณีลอยกระทง	248,995.00	98,936.00	-	-	-	100,000.00
2. งานประเพณีวันสงกรานต์	50,000.00	29,953.00	134,500.00	30,000.00	- 33.33	20,000.00
3. งานประเพณีวันเข้าพรรษา	25,920.00	14,280.00	-	-	-	30,000.00
4. งานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราชินี	-	2,500.00	-	2,500.00	100.00	5,000.00
5. งานวันปิยมหาราช	2,000.00	2,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00
6. งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช	49,775.00	29,687.00	-	15,000.00	- 100.00	-
7. ค่าใช้จ่ายการจัดทำป้ายชบวนแห่	5,000.00	3,000.00	-	3,000.00	233.33	10,000.00
8. โครงการงานวันเฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพฯ	-	-	-	10,000.00	- 100.00	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	381,690.00	180,356.00	134,500.00	65,500.00	159.54	170,000.00
รวมงบดำเนินการ	381,690.00	180,356.00	134,500.00	65,500.00	159.54	170,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ						
1. เงินอุดหนุนงานประจำปีทุ่งศรีเมือง	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	33.33	20,000.00
2. เงินอุดหนุนงานวันแม่แห่งชาติ	10,000.00	-	-	-	-	-
3. เงินอุดหนุนงานกาชาด	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-
4. เงินอุดหนุนกิจกรรมเฉลิมฉลองการครบรอบวันที่ระลึก	30,000.00	-	-	-	-	-
การก่อตั้งเมืองอุดรธานีปีที่ 121						
รวมเงินอุดหนุน	70,000.00	30,000.00	10,000.00	15,000.00	33.33	20,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000.00	30,000.00	10,000.00	15,000.00	33.33	20,000.00
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	451,690.00	210,356.00	144,500.00	80,500.00	136.02	190,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	671,529.00	462,326.00	240,966.00	150,500.00	182.39	425,000.00
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทวัสดุการเกษตร	12,070.00	22,290.00	13,540.00	15,000.00	- 100.00	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	12,070.00	22,290.00	13,540.00	15,000.00	- 100.00	-
รวมงบดำเนินการ	12,070.00	22,290.00	13,540.00	15,000.00	- 100.00	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	12,070.00	22,290.00	13,540.00	15,000.00	- 100.00	-
รวมแผนงานการเกษตร	12,070.00	22,290.00	13,540.00	15,000.00	- 100.00	-
แผนงานงบกลาง						
งานงบกลาง						
หมวดงบกลาง						
ประเภทค่าชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย						
1. ชำระเงินกู้ กสท.	386,287.09	386,288.00	-	386,288.00	-	386,288.00
2. ชำระเงินกู้กรุงเทพ	1,871,752.26	1,748,875.61	2,103,779.91	1,764,000.00	- 1.70	1,734,000.00
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	286,092.00	38,988.00	88,204.00	84,417.00	65.68	139,863.00
ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	5,632,800.00	7.31	6,044,400.00
ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	-	1,488,000.00	6.45	1,584,000.00
ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000.00	30,000.00	30,000.00	42,000.00	- 14.29	36,000.00
ประเภทเงินสำรองจ่าย	81,448.27	6,210.00	17,063.00	200,000.00	-	200,000.00
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน						
1. ค่าทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนนักศึกษาและ	20,000.00	-	-	-	-	-
ผู้ด้อยโอกาส						
2. อุดหนุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	150,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	- 31.25	110,000.00
3. เงินสมทบสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	45,875.00	49,486.00	46,943.00	61,664.00	2.83	63,410.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ประเภทบำเหน็จ/บำนาญ						
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	515,000.00	600,000.00	600,000.00	620,000.00	6.45	660,000.00
รวมหมวดงบกลาง	3,386,454.62	3,019,847.61	3,045,989.91	10,439,169.00	4.97	10,957,961.00
รวมแผนงานงบกลาง	3,386,454.62	3,019,847.61	3,045,989.91	10,439,169.00	4.97	10,957,961.00
รายจ่ายอื่นๆ						
1. ช่วยเหลือผู้ประกอบการขาดแคลนแรงงานปี 2556	-	153,538.00	-	-	-	-
2. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษค้างจ่ายปี 2556	-	1,939,822.68	-	-	-	-
รวมรายจ่ายอื่นๆ	-	2,093,360.68	-	-	-	-
รวมทุกแผนงาน	38,663,365.74	40,922,804.21	35,118,337.61	49,500,000.00	3.03	51,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านจั่น

อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 51,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป (รหัสบัญชี 00110)

งานบริหารทั่วไป (รหัสบัญชี 00111) รวม 10,312,500 บาท

งบบุคลากร (รหัสบัญชี 5200000) รวม 6,534,000 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 155,220 บาท

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

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

2. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 5220000)	รวม	3,685,680	บาท
2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 5220100)	จำนวน	2,466,120	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	266,760	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง จำนวน 1 อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)			
2.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 5220700)	จำนวน	432,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท/เดือน ตำแหน่ง คนงานบันทึกข้อมูล 2 อัตรา, คนงานธุรการ 2 อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)			
2.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 5220800)	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ๆ ละ 1,000 บาท/เดือน ตำแหน่ง คนงานบันทึกข้อมูล 2 อัตรา, คนงานธุรการ 2 อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)			
งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 5300000)	รวม	3,446,000	บาท
1. หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 5310000)	รวม	441,000	บาท
1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัสบัญชี 5310100)	จำนวน	130,000	บาท
(1) ประเภทค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (ที่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 และผ่านการประเมินตามมติ ก.ท.จ.) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)			
(2) ประเภทค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานสอบคัดเลือกของพนักงานเทศบาล	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการในการตรวจประเมินผลงาน และสอบคัดเลือกของพนักงานเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 152			

1.2 ประเภทค่าเบี้ยประชุม (รหัสบัญชี 5310200)	จำนวน	5,000	บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	จำนวน	5,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล/ตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของคณะกรรมการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

1.3 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 5310300)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

1.4 ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 5310400)	จำนวน	216,000	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	1,764,000	บาท
--	------------	------------------	------------

2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 5320100)	จำนวน	619,000	บาท
---	--------------	----------------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	60,000	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 แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 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)

(6) ค่าเบี้ยประกัน จำนวน 8,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเบี้ยประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลของเทศบาล จำนวน 5 คัน ประกอบด้วย รถกระบะ 4 ประตู่ 2 คัน, รถดับเพลิง 1 คัน, รถบรรทุกน้ำ 1 คัน และ รถกู้ภัย 1 คัน (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 985,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรของเทศบาล จำนวน 300,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากรของเทศบาลเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสพการณ์ความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากรและพัฒนาองค์กร (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 151

(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาชิกสภาและบุคลากรของเทศบาล จำนวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาชิกสภาและบุคลากรของเทศบาลเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) กับบุคลากรและการพัฒนาองค์กร (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 151

(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมจริยธรรมบุคลากร จำนวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมจริยธรรมกับบุคลากรทั้งในหน่วยงานเทศบาลให้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 151

(4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น

จำนวน 500,000 บาท

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

(5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง จำนวน 50,000 บาท

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

(6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 50,000 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 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร เครื่องปรับอากาศ รถน้ำ รถดับเพลิง รถยนต์ส่วนบุคคล ฯลฯ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

3. หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 5330000) รวม 635,000 บาท

3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 5330100) จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ พระบรมฉายาลักษณ์ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน วารสาร ฯลฯ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 5330200) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน พิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

3.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 5330300) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์อื่น ๆ ที่นอน และอุปกรณ์การนอน ถ้วยชาม ช้อนส้อม ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

3.4 ประเภทวัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 5330600)	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้, สี, ปูนซีเมนต์, เหล็ก, จอบ, ตะปู, มีด, ค้อน, ลวด, อ่างล้างมือ, ท่อต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)			
3.5 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 5330700)	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ 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	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว ป้ายไว้นิล ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ รูปสี่หรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)			
3.8 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 5331400)	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (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	606,000	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	100,000	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 ค่าธนณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)			

4.5 ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (รหัสบัญชี 5340500)

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ฯลฯ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

งบลงทุน (รหัสบัญชี 5400000)

จำนวน 302,500 บาท

1. หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 5410000)

จำนวน 302,500 บาท

1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัสบัญชี 5410100)

จำนวน 269,700 บาท

(1) จัดซื้อชุดมัลติมีเดีย

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดมัลติมีเดีย พร้อมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 2 ชุด ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (2561-2564) หน้า 174

(2) จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็กขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก

จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็กขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (2561-2564) หน้า 171

(3) จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็กขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็กขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (2561-2564) หน้า 171

(4) จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน

จำนวน 1,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตัว ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (2561-2564) หน้า 171

(5) จัดซื้อพัดลมติดผนัง

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 10 ตัวๆละ 1,500 บาท ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (2561-2564) หน้า 172

(6) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 21,000 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

- 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู
- 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- 5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

- ชนิดติดผนัง

- 6) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ 2560 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 172-173

1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 5411600) จำนวน 32,800 บาท

- (1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จำนวน 1 ชุด

จำนวน 30,000 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

จัดซื้อตามเกณฑ์พื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2560

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

(2561-2564) หน้า 175-176

(2) จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 2,800 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

จัดซื้อตามเกณฑ์พื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2560

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

(2561-2564) หน้า 177

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป (รหัสบัญชี 00110)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ (รหัสบัญชี 00112) รวม 2,278,171 บาท

งบบุคลากร (รหัสบัญชี 5200000) รวม 1,705,176 บาท

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 5220000) รวม 1,705,176 บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 5220100) จำนวน 1,430,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีแก่พนักงานเทศบาล จำนวน

4 อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

1.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 5220300) จำนวน 170,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบ

ที่กำหนด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่าย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

1.3 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (รหัสบัญชี 5220200) จำนวน 104,496 บาท

(1) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับสู้รบ จำนวน 41,496 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยรบพิเศษให้แก่พนักงาน จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 3,458 บาท/เดือน

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

(2) เงินเพิ่มพิเศษตำแหน่งนิติกร จำนวน 63,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพิเศษตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตราๆ ละ 4,500 บาท/เดือน (ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 5300000) รวม 558,095 บาท

1. หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 5310000) รวม 93,000 บาท

1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(รหัสบัญชี 5310100) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ ในการประชุมเพื่อพิจารณาสอบสวนทางวินัยข้าราชการ แต่ละเรื่องให้กรรมการซึ่งมาประชุมได้รับเงินสมนาคุณในอัตรา ครั้งละ 250 บาท สำหรับการประชุมเพื่อสอบสวนทางวินัยตามปกติและในอัตราครั้งละ 300 บาท สำหรับการประชุม เมื่อมีมติว่าพยานหลักฐานมีน้ำหนักพอสนับสนุนข้อกล่าวหาหรือไม่ หรือ มีมติว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 5310400) จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านให้กับพนักงานเทศบาลสามัญซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 5310500) จำนวน 37,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบ

กำหนด (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

2. หมวดค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 5320000)	รวม	376,000 บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 5320100)	จำนวน	266,000 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	216,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)		
2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 5320300)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้		
(1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 155		
(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี/แผนพัฒนาเพิ่มเติม รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล และการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า154		
(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 สิ้นเปลืองหมดไป เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ฯลฯ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)		
3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 5330200)	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)		
3.3 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 5331100)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว ป้ายไว้นิล ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)		
3.4 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 5331400)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)		
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 5340000)	รวม	9,095 บาท
4.1 ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (รหัสบัญชี 5340500)	จำนวน	9,095 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเว็บไซต์ (Web Sever) ในการเช่าพื้นที่เก็บเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านจั่น บนอินเทอร์เน็ต (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 156		

งบลงทุน (รหัสบัญชี 5400000)	จำนวน	14,900 บาท
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 5410000)	จำนวน	14,900 บาท
1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัสบัญชี 5410100)	จำนวน	14,900 บาท
(1) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต	จำนวน	5,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตู้ ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 181		

(2) จัดซื้อพัสดุมติตผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัสดุมติตผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 2 ตัวๆ ละ 1,500 บาท □

ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 181

(3) จัดซื้อเก้าอี้พนักพิง แบบมีล้อ จำนวน 6,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิง แบบมีล้อ จำนวน 4 ตัวๆ ละ 1,700 บาท ตั้งนอกบัญชีราคา □

มาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ) ตามแผนท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 181

แผนงานบริหารงานทั่วไป (รหัสบัญชี 00110)

งานบริหารงานคลัง (รหัสบัญชี 00113) รวม 3,322,960 บาท

งบบุคลากร (รหัสบัญชี 5200000) รวม 1,730,460 บาท

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 5220000) รวม 1,730,460 บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 5220100) จำนวน 1,440,060 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีแก่พนักงานเทศบาล จำนวน

4 อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

1.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 5220300) จำนวน 170,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบ

ที่กำหนด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ฯลฯ

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 5220700) จำนวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ะละ 9,000 บาท/เดือน

ตำแหน่ง คนงานจัดเก็บรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 5220800) จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ะละ 1,000

บาท/เดือน ตำแหน่ง คนงานจัดเก็บรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

00113/กองคลัง)

งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 5300000) รวม 1,528,000 บาท

1. หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 5310000) รวม 164,000 บาท

1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(รหัสบัญชี 5310100) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง,คณะกรรมการตรวจการจ้าง เป็นต้น

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

(2561-2564) หน้า 158

1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 5310300)

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำและ

พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

00113/กองคลัง)

1.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 5310400) จำนวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านให้กับพนักงานเทศบาลสามัญ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

2. หมวดค่าใช้จ่ายสอย (รหัสบัญชี 5320000)	รวม	1,114,000 บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 5320100)	จำนวน	904,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้		
(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ให้กับบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนา กรณีที่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)		
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	806,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)		
(3) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)		
(4) ค่าเบี้ยประกัน	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเบี้ยประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในงานเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)		
2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 5320300)	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้		
(1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุแบบพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 160		
(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 161		
(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวน เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนางาน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 158		

(4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas)

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการฝึกอบรมทบทวนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas)

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

(5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บรายได้และแผนที่ภาษีฯ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 159

(6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 60,000 บาท

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

2.3 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 5320400) จำนวน 50,000 บาท

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

3. หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 5330000) รวม 230,000 บาท

3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 5330100) จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

3.2 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 5330700) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน ฯลฯ (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 30,000 บาท

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

3.5 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 5331400) จำนวน 50,000 บาท

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

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 5340000) จำนวน 20,000 บาท

4.1 ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ (รหัสบัญชี 5340400) จำนวน 20,000 บาท

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

งบลงทุน (รหัสบัญชี 5400000) รวม 49,500 บาท

1. หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 5410000) จำนวน 49,500 บาท

1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัสบัญชี 5410100) จำนวน 5,500 บาท

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้

มีคุณลักษณะดังนี้

- ขนาด 2 บาน (มอก.)

- มีมือจับชนิดบิด

- มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น

- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ 2560 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 184

1.2 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 5410300) จำนวน 44,000 บาท

(1) จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 44,000 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 สำนักมาตรฐานงบประมาณ 2560 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 187

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) โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อำเภอเมืองอุดรธานี	จำนวน	15,000 บาท
--------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ เทศบาลตำบลบ้านดาด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองอุดรธานี (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 169

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (รหัสบัญชี 00120)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (รหัสบัญชี 00123)	รวม	4,323,520 บาท
งบบุคลากร (รหัสบัญชี 5200000)	รวม	1,787,520 บาท

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 5220000)	รวม	1,787,520 บาท
--	-----	---------------

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 5220100)	จำนวน	525,480 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	644,040 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง จำนวน 3 อัตรา

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 5220700)	จำนวน	540,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตราๆ ละ 9,000 บาท/เดือน

ตำแหน่ง คนงานดับเพลิง 2 อัตรา, คนงานวิทยุ 1 อัตรา และคนงาน(ขับรถดับเพลิง) 2 อัตรา (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 5220800)	จำนวน	60,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตราๆ ละ 1,000

บาท/เดือน ตำแหน่ง คนงานดับเพลิง 2 อัตรา, คนงานวิทยุ 1 อัตรา และคนงาน(ขับรถดับเพลิง) 2 อัตรา

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 5300000)	รวม	1,586,000 บาท
---------------------------------	-----	---------------

1. หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 5310000)	รวม	96,000 บาท
--------------------------------------	-----	------------

1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 5310300)	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำและ

พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 5310400)	จำนวน	36,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านให้กับพนักงานเทศบาลสามัญ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 5310500) จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

2. หมวดค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 5320000) รวม 936,000 บาท

2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 5320100) จำนวน 586,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จำนวน 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ ให้กับบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนา กรณีที่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 576,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (รหัสบัญชี 5320300) จำนวน 200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนและทัศนศึกษาดูงานของ อปพร.และพนักงานเทศบาล จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนและทัศนศึกษาดูงานสมาชิก อปพร. เทศบาล □ ตำบลบ้านจั่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 70

(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวัน อปพร. จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวัน อปพร. ในการจัดกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วม (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 70

(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน จำนวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน โดยการอำนวยความสะดวกปลอดภัยและความสะอาดของผู้ใช้รถ ใช้ถนน โดยการตั้งจุดตรวจ จุดบริการ ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ หรือในช่วงที่มีผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 71

(4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย □

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่มและอุปกรณ์ในการซ้อม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 72

(5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการค่าตอบแทนสมาชิก อปพร. จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าตอบแทนสมาชิก อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์หรือนอกศูนย์ อปพร.

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

(6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

2.3 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 5320400) จำนวน 150,000 บาท

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

3. หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 5330000) รวม 554,000 บาท

3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 5330100) จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ฯลฯ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 5330200) จำนวน 20,000 บาท

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

3.3 ประเภทวัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 5330600) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้, สี, ปูนซีเมนต์, เหล็ก, ฉาบ, ตะปู, มีด, ค้อน, ลวด, อ่างล้างมือ, ท่อต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

3.4 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 5330700) จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ป้ายเตือน ป้ายจราจร กรวยจราจร ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

3.5 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 5330800) จำนวน 140,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ที่ใช้ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ
 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

3.6 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย (รหัสบัญชี 5331200) จำนวน 40,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายของสมาชิก อปพร.และพนักงานดับเพลิง
 สำหรับผู้ผ่านรับการฝึกอบรมตามหลักสูตร เช่น เสื้อ, กางเกง, เข็มขัด, รองเท้า ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
 การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

3.7 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 5331400) จำนวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์
 หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

3.8 ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง (รหัสบัญชี 5331600) จำนวน 70,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น สายส่งน้ำ ข้อต่อสาย
 ดุน้ำ ถังเคมีดับเพลิงพร้อมน้ำยาเคมีหรือผงเคมีดับเพลิง แผงกันจราจร และอื่น ๆ (ปรากฏในแผนงาน
 การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

3.9 ประเภทวัสดุสนาม (รหัสบัญชี 5331700) จำนวน 14,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเปลสนามในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมสายรัด เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 จำนวน 1 ชุด (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
 00123/สำนักปลัด)

งบลงทุน (รหัสบัญชี 5400000) รวม 850,000 บาท

1. หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 5410000) จำนวน 850,000 บาท

1.1 ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร (รหัสบัญชี 5410400) จำนวน 30,000 บาท

(1) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง
 มีคุณลักษณะดังนี้

- เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่ต่ำกว่า 9 แรงม้า
- ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
- ปริมาณน้ำที่สูบได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตรต่อนาที
- ส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
- อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำต้องมีครบชุดพร้อมอุปกรณ์ที่จะใช้งาน

ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตาม
 ราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
 00123/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 190

(2) จัดซื้อปั๊มแช่	จำนวน	10,000	บาท
--------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มแช่ จำนวน 1 เครื่อง

มีคุณลักษณะดังนี้

- ขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
- สามารถดูดน้ำไปที่ท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า 3 เมตร
- กระแสไฟฟ้า 220 โวลท์

ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 191

1.2 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 5410600)	จำนวน	560,000	บาท
--	--------------	----------------	------------

(1) ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV (เพิ่มเติม)	จำนวน	500,000	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV (เพิ่มเติม) เพื่อให้ครอบคลุมตามพื้นที่จุดเสี่ยงตามชุมชนต่างๆ ที่มีอยู่เดิม เช่น ชุมชนบ้านจั่น ,ชุมชนสัมพันธ์สุข,ชุมชนดงเค็ง,ชุมชนยานเกราะ เป็นต้น ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 188

(2) จัดซื้อเครื่องรับส่ง วิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	จำนวน	60,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 5 เครื่องๆ ละ 12,000 บาท ประกอบด้วย ตัวเครื่อง แท่นชาร์ต แบตเตอรี่ 1 ก้อน สายยาง เหล็กพับ ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ 2560 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 189

1.3 ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน (รหัสบัญชี 5411000)	จำนวน	20,000	บาท
---	--------------	---------------	------------

(1) จัดซื้อเลื่อยโซยนต์	จำนวน	20,000	บาท
-------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ จำนวน 1 เครื่อง

มีคุณลักษณะดังนี้

- ขนาด 12 นิ้ว
- ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
- เป็นเครื่องยนต์เบนซิน แรงม้าไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า

ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 191

- 1.4 ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (รหัสบัญชี 5411100) จำนวน 240,000 บาท**
 (1) จัดซื้อชุดเครื่องหายใจชนิดถังอัดอากาศ SCBA แบบผจญเพลิง จำนวน 240,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องหายใจชนิดถังอัดอากาศ SCBA แบบผจญเพลิง จำนวน 2 ชุดๆละ

120,000 บาท

ประกอบด้วย

1. หน้ากาก(Full Face Mask)
2. ชุดสายสะพาย
3. ถังอากาศ ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมพันหุ้มเส้นใยคาร์บอนทั้งใบ บรรจุอากาศที่แรงดันไม่น้อยกว่า 300 บาร์ ขนาดถังไม่น้อยกว่า 6.8 ลิตร ปริมาณอากาศ 2,040 ลิตร ใช้หายใจไม่น้อยกว่า 45 นาที ที่อัตราหายใจ 40 ลิตร/ต่อนาที
4. มีชุดลดแรงดัน
5. มีชุดควบคุมแรงดัน
6. ระบบสัญญาณเตือนเมื่ออากาศในถังเหลืออากาศน้อย

ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตาม

ราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 193

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 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 164

แผนงานการศึกษา (รหัสบัญชี 00210)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (รหัสบัญชี 00212)	รวม	5,091,473	บาท
งบบุคลากร (รหัสบัญชี 5200000)	รวม	2,294,760	บาท
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 5220000)	รวม	2,294,760	บาท
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 5220100)	จำนวน	1,912,200	บาท
(1) เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ	จำนวน	1,081,320	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีแก่พนักงานเทศบาล จำนวน			
3 อัตรา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)			
(2) เงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก	จำนวน	830,880	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา			
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)			
1.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 5220300)	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบ			
ที่กำหนด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง และตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน			
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)			
1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 5220700)	จำนวน	274,560	บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ	จำนวน	274,560	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา (ปรากฏในแผนงาน			
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)			
1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 5220800)	จำนวน	48,000	บาท
(1) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตราๆ ละ			
2,000 บาท/เดือน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)			
งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 5300000)	รวม	1,948,913	บาท
1. หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 5310000)	รวม	25,000	บาท
1.1 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 5310500)	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก (ปรากฏในแผนงานการศึกษา			
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)			
2. หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 5320000)	รวม	1,227,000	บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 5320100)	จำนวน	565,000	บาท
(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	20,000	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 652,000 บาท**
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

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

(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 627,000 บาท
(2.1) ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 465,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวนนักเรียน 95
คนๆละ 20 บาท จำนวน 245 วัน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/
กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 58 "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

(2.2) ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 161,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านจั่น
อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี จำนวน 95 คน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา) "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น"

(3) โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในพิธีวันไหว้ครู จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในพิธีวันไหว้ครู ของครูผู้ดูแลเด็กและเด็กเล็กสังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านจั่น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
00212/กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 59

3. หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 5330000) รวม 626,113 บาท
- 3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 5330100) จำนวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ฯลฯ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)
- 3.2 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 5330300) จำนวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด ช้อน ชาม ผงซักฟอก และอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)
- 3.3 ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) (รหัสบัญชี 5330400) จำนวน 569,113 บาท
- (1) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 182,039 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 95 คนๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 / กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 58 "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
- (2) ค่าอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล 2 โรงเรียน จำนวน 387,074 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น ทั้ง 2 แห่ง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 / กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 58
- โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล จำนวน 121 คน เป็นเงิน 231,861 บาท
 จำนวนนักเรียน 121 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 231,860.20 บาท
 - โรงเรียนบ้านดงเค็ง (นำวัฒนาอุปถัมภ์) จำนวน 81 คน เป็นเงิน 155,213 บาท
 จำนวนนักเรียน 81 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 155,212.20 บาท
- "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
- 3.4 ประเภทวัสดุการเกษตร (รหัสบัญชี 5331000) จำนวน 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารเคมี เครื่องมือในงานเกษตร ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)
- 3.5 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100) จำนวน 2,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสาร แผ่นพับ แผ่นปลิว ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)
- 3.6 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 5331400) จำนวน 15,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 5340000)	รวม	70,800 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	16,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านจั่น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)		

งบลงทุน (รหัสบัญชี 5400000)	รวม	39,800 บาท
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 5410000)	จำนวน	39,800 บาท
1.3 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 5411600)	จำนวน	39,800 บาท
(1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
จำนวน 1 ชุด	จำนวน	22,000 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย

โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

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

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

จัดซื้อตามเกณฑ์พื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2560

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 196-197

(2) จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 2,800 บาท
มีคุณลักษณะดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

จัดซื้อตามเกณฑ์พื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2560

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 198

(3) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที)
จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 15,000 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

จัดซื้อตามเกณฑ์พื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2560

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 198-199

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 5600000)	รวม	808,000	บาท
1. หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 5610000)	จำนวน	808,000	บาท
1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี 5610200)	จำนวน	808,000	บาท
(1) อุดหนุนสมทบอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล 2 โรงเรียน	จำนวน	808,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนสมทบโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของโรงเรียนในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 162

- โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล จำนวน 121 คน เป็นเงิน 484,000 บาท

จำนวนนักเรียน 121 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 484,000 บาท

- โรงเรียนบ้านดงเค็ง (นำวัฒนาอุปถัมภ์) จำนวน 81 คน เป็นเงิน 324,000 บาท

จำนวนนักเรียน 81 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 324,000 บาท

"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น "

แผนงานสาธารณสุข (รหัสบัญชี 00220)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (รหัสบัญชี 00223)	รวม	2,889,248	บาท
งบบุคลากร (รหัสบัญชี 5200000)	รวม	1,705,008	บาท
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 5220000)	รวม	1,705,008	บาท
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 5220100)	จำนวน	1,171,920	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีแก่พนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ)			
1.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 5220300)	จำนวน	218,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ)			
1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 5220700)	จำนวน	302,688	บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ	จำนวน	194,688	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ)			
(2) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป	จำนวน	108,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท/เดือน ตำแหน่ง คนงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 1 อัตรา (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ)			
1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 5220800)	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตราๆ ละ 1,000 บาท/เดือน ตำแหน่ง คนงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 1 อัตรา (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ)			
งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 5300000)	รวม	1,125,240	บาท
1. หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 5310000)	รวม	94,000	บาท
1.1 ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 5310400)	จำนวน	84,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านให้กับพนักงานเทศบาลสามัญ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ)			
1.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 5310500)	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ)			

2. หมวดค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 5320000)	รวม	946,240	บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 5320100)	จำนวน	236,000	บาท
(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ ให้กับบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรมหรือสัมมนา กรณีที่มีค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ)			
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	216,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ)			
2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 5320300)	จำนวน	710,240	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้			
(1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านสุขาภิบาลอาหาร	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านสุขาภิบาลอาหาร (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 140			
(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 141			
(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 142			
(4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้านการดูแลรักษาความสะอาด	จำนวน	600,240	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้านการดูแลรักษาความสะอาด (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 143			
(5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ)			

3. หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 5330000)		รวม	85,000	บาท
3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 5330100)		จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ)				
3.2 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รหัสบัญชี 5330900)		จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ใช้ประกอบการรักษา เช่น ยาสำหรับรักษาโรค สาลี ผ้าพันแผล แอบริวจน้ำตาและไขมันในเลือด เวชภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 140				
3.3 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 5331100)		จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างอัดรูป-ขยายภาพ ฟิล์ม ม้วนวิดีโอ แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ)				
3.4 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 5331400)		จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ)				
งบลงทุน (รหัสบัญชี 5400000)		รวม	59,000	บาท
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 5410000)		จำนวน	59,000	บาท
1.1 ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร (รหัสบัญชี 5410400)		จำนวน	59,000	บาท
(1) จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน		จำนวน	59,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้				
1. ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง				
2. ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร				
3. กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า				
ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ 2560 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 201				

แผนงานเคหะและชุมชน (รหัสบัญชี 00240)

งานไฟฟ้าและถนน (รหัสบัญชี 00242)	รวม	5,357,987 บาท
งบบุคลากร (รหัสบัญชี 5200000)	รวม	2,052,840 บาท
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 5220000)	รวม	2,052,840 บาท
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 5220100)	จำนวน	1,300,440 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	540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตราๆ ละ 9,000 บาท/เดือน		
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)		
1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 5220800)	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ๆ ละ 1,000		
บาท/เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)		
งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 5300000)	รวม	1,759,547 บาท
1. หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 5310000)	รวม	84,000 บาท
1.1 ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 5310400)	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)		
2. หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 5320000)	รวม	1,006,000 บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(รหัสบัญชี 5320100)	จำนวน	909,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้		
(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ให้กับบุคคล		
ที่ได้รับคำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนา กรณีที่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน (ปรากฏใน		
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)		
(2) ค่าสำรวจและรังวัดที่ดินสาธารณะ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจและรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 138		
(3) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มเข้าปก	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มเข้าปกและค่าบริการอื่นๆ (ปรากฏในแผนงานเคหะ		
และชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)		

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 756,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจ้างทำของ จ้างเหมาค่าแรงในการดำเนินการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)

(5) ค่าเบี้ยประกัน จำนวน 33,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ได้แก่ รถกระบะเช่า, รถเจซีบี, และ รถอื่นๆ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)

(6) โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ จำนวน 80,000 บาท
เพื่อขุดลอกคลองระบายน้ำ กำจัดวัชพืช ยาว 800 เมตร บริเวณถนนมิตรภาพ (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)

หน้า 144

2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(รหัสบัญชี 5320300) จำนวน 20,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก
ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/
กองช่าง)

2.3 ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 532040) จำนวน 77,000 บาท

(1) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 67,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)

(2) ค่าซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย/หออกระจายข่าวแต่ละชุมชนและเพิ่มจุดกระจายเสียง
หออกระจายข่าว จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย/หออกระจายข่าวแต่ละชุมชนและเพิ่มจุดกระจายเสียง
หออกระจายข่าว ฯลฯ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242 /กองช่าง)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 138

3. หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 5330000) รวม 669,547 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 100,000 บาท

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

3.3 ประเภทวัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 5330600)	จำนวน 329,547 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 ตลับฟลอปี้สำหรับ เครื่องพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)	
งบลงทุน (รหัสบัญชี 5400000)	จำนวน 1,095,600 บาท
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 5410000)	จำนวน 65,600 บาท
1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัสบัญชี 5410100)	จำนวน 28,600 บาท
(1) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 28,600 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 28,600 บาท	
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้	
1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู	
2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง	
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5	
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน	
5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถ ถอดล้างทำความสะอาดได้	
- ชนิดแขวน	
6) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์	

ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ 2560 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 204

1.2 ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน (รหัสบัญชี 5411000) **จำนวน 37,000 บาท**

(1) จัดซื้อครุภัณฑ์ส่วนโรตารี **จำนวน 11,000 บาท**

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ส่วนโรตารี จำนวน 1 อัน

มีคุณลักษณะดังนี้

- อัตรากระแส 0 - 4000 รอบต่อนาที

- เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะคอนกรีต (ดอกส่วนกระแส) 4 - 26 มม.

- กำลังวัตต์ 800 วัตต์

ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 202

(2) จัดซื้อเครื่องตัดถนนคอนกรีต เครื่องยนต์เบนซินขนาด 9 HP ขนาดใบตัด 14 - 16 นิ้ว

จำนวน 26,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดถนนคอนกรีต เครื่องยนต์เบนซินขนาด 9 HP ขนาดใบตัด 14 - 16 นิ้ว

จำนวน 1 เครื่อง ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 203

2. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 5420000) **จำนวน 1,030,000 บาท**

2.1 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 5421000) **จำนวน 1,030,000 บาท**

(1) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็กถนนมิตรเจริญ

(เริ่มจากสี่แยกศาลาชุมชนสัมพันธ์สุขถึงถนนราชสุดา) (ข้างขวา) **จำนวน 660,000 บาท**

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.35 ม. ยาว 260 ม. พร้อม

ฝาดะแกรงเหล็ก (ข้างขวา) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านจั่น พร้อมป้ายโครงการ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 75

(2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขอยมุลาลี่ ชุมชนสัมพันธ์สุข **จำนวน 370,000 บาท**

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.35 ม. ยาว 148 ม. พร้อม□

ฝาดะแกรงเหล็ก (ข้างขวา) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านจั่น พร้อมป้ายโครงการ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 77

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 5600000)	รวม	450,000 บาท
1. หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 5610000)	จำนวน	450,000 บาท
1.1 อุดหนุนการขยายเขตประปา	จำนวน	250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สำนักงานการประปา เขต 7 จังหวัดอุดรธานี เพื่อการขยายเขตบริการน้ำประปาในชุมชนศรีพัฒนา ซอยบรรจงอุทิต และชุมชนศรีประจักษ์ ซอย 14 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 165

1.2 อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ **จำนวน 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเมืองอุดรธานี เพื่อการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในชุมชนศรีประจักษ์ ซอย 2 (ฝั่งซ้าย) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 165

แผนงานเคหะและชุมชน (รหัสบัญชี 00240)

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (รหัสบัญชี 00244)	รวม	3,409,000	บาท
งบบุคลากร (รหัสบัญชี 5200000)	รวม	360,000	บาท
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 5220000)	รวม	360,000	บาท
1.1 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 5220100)	จำนวน	324,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตราๆ ละ 9,000 บาท/เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ)			
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 5220800)	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตราๆ ละ 1,000 บาท/เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ)			
งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 5300000)	รวม	2,399,000	บาท
1. หมวดค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 5320000)	รวม	1,384,000	บาท
1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 5320100)	จำนวน	1,234,000	บาท
(1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดอย่างมีส่วนร่วมและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 40,000 บาท			
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดอย่างมีส่วนร่วมและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 148			
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	1,188,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลฯ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ)			
(3) ค่าเบี้ยประกัน	จำนวน	6,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเบี้ยประกันภัยรถบรรทุกขยะ รถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ)			
1.2 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 5320400)	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ)			
2. หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 5330000)	รวม	1,015,000	บาท
2.1 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 5330300)	จำนวน	485,000	บาท
(1) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาดและอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ)			

(2) ค่าจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย จำนวน 470,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 148

2.2 ประเภทวัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 5330600) จำนวน 5,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ทราย ปูน ตะปู ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง ฯลฯ
 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ)

2.3 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 5330700) จำนวน 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ น้ำมันเบรก หัวเทียน
 ปะยาง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ)

2.4 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 5330800) จำนวน 400,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ)

2.5 ประเภทวัสดุการเกษตร (รหัสบัญชี 5331000) จำนวน 25,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ไข่มืดเครื่องตัดหญ้า หน้ากาก ป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ
 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ)

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 5600000) รวม 650,000 บาท

1. หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 5610000) จำนวน 650,000 บาท

1.1 ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัสบัญชี 5610100)
จำนวน 650,000 บาท

(1) โครงการอุดหนุนเทศบาลนครอุดรธานี ในการกำจัดขยะมูลฝอยและการกำจัดขยะติดเชื้อ
 ในชุมชน จำนวน 650,000 บาท
 เพื่อจ่ายในการอุดหนุนเทศบาลนครอุดรธานี ในการกำจัดขยะมูลฝอยและการกำจัดขยะติดเชื้อ
 ในชุมชน (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ)
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 168

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (รหัสบัญชี 00250)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (รหัสบัญชี 00252) รวม 2,632,180 บาท

งบบุคลากร (รหัสบัญชี 5200000) รวม 1,300,080 บาท

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 5220000) รวม 1,300,080 บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 5220100) จำนวน 995,760 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 244,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)

งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 5300000) รวม 1,290,000 บาท

1. หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 5310000) รวม 50,000 บาท

1.1 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 5310500) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำตามระเบียบ

กำหนด (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)

2. หมวดค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 5320000) รวม 1,067,000 บาท

2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 5320100) จำนวน 477,000 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 432,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ฯลฯ (ปรากฏใน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)

(4) ค่าเบี้ยประกัน จำนวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเบี้ยประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล (ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)

2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(รหัสบัญชี 5320300) จำนวน 550,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ และกลุ่มผู้สูงอายุ

จำนวน 400,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและ
กลุ่มผู้สูงอายุ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
00252/กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 57

(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพพระยาสัน (การทำขนมมวงกล จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมอาชีพตามโครงการส่งเสริมอาชีพพระยาสัน (การทำขนมมวงกล)
ให้กับกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและประชาชนทั่วไปที่สนใจ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(2561-2564) หน้า 57

(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเยาวชนเข้มแข็ง (กิจกรรมปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจจราจร)

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยาวชนเข้มแข็ง (กิจกรรมปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจจราจร)
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/
กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 60

(4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(2561-2564) หน้า 61

(5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านจั่น

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านจั่น (ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 61

(6) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของเทศบาล เพื่อจัดทำแผน
พัฒนา (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/
กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 62

(7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชน จำนวน 10,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชน (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
 ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี
 (2561-2564) หน้า 62

(8) 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 173,000 บาท

3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 5330100) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
 ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ฯลฯ เป็นต้น
 (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/
 กองสวัสดิการสังคม)

3.2 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 5330700) จำนวน 55,000 บาท

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

3.3 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 5330800) จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสร้างความ
 เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)

3.4 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 5331100) จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว ป้ายไว้นิล
 ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ รูปสี่เหลี่ยมหรือวงรีที่ได้จากการจ้างอัดขยาย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
 ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)

3.5 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 5331400) จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ดิสก์ฟลอปี้สำหรับ
 เครื่องพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
 ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)

งบลงทุน (รหัสบัญชี 5400000)	จำนวน	42,100 บาท
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 5410000)	จำนวน	42,100 บาท
1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัสบัญชี 5410100)	จำนวน	30,100 บาท
(1) จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	จำนวน	5,500 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้ มีคุณลักษณะดังนี้ - ขนาด 2 บาน (มอก.) - มีมือจับชนิดบิด - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ 2560 (ปรากฏในแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 207		
(2) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต	จำนวน	10,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้ ละ 5,100 บาท ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/ กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 207		
(3) จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็กขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็กขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว ตั้งนอกบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 207		
(4) จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็กขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็กขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว ตั้งนอกบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 208		
(5) จัดซื้อเก้าอี้สนาม	จำนวน	3,400 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สนาม จำนวน 2 ตัว ละ 1,700 บาท ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 208		

1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 5411600)	จำนวน	12,000 บาท
(1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง		
	จำนวน	12,000 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

จัดซื้อตามเกณฑ์พื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2560

(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/ กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 208-209

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (รหัสบัญชี 00260)

งานกีฬาและนันทนาการ (รหัสบัญชี 00262)	รวม	235,000	บาท
งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 5300000)	รวม	235,000	บาท
1. หมวดค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 5320000)	รวม	235,000	บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(รหัสบัญชี 5320300)	จำนวน	235,000	บาท
---------------------	-------	---------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชนด้านยาเสพติด

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชนด้านยาเสพติด ในการจัดแข่งขัน

ฟุตบอลประชาชน (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 00262/กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 64

(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ (ปรากฏในแผนงานศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 00262/กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 65

(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ในการจัดกิจกรรม

กีฬาให้กับเด็กเล็ก (ปรากฏในแผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 00262/กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 65

(4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจัดกิจกรรมงานวันเด็ก

ให้เด็กกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ (ปรากฏในแผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 00262/กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 64

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (รหัสบัญชี 00263)	รวม	190,000 บาท
งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 5300000)	รวม	170,000 บาท
1. หมวดค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 5320000)	รวม	170,000 บาท
1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี 5320200) จำนวน	170,000 บาท	
(1) งานประเพณีวันลอยกระทง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ที่ทางเทศบาลจัดขึ้นประจำปี (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263 /กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 63		
(2) งานประเพณีวันสงกรานต์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ที่ทางเทศบาลจัดขึ้นประจำปี (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263 /กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 63		
(3) งานงานประเพณีวันเข้าพรรษา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานประเพณีวันเข้าพรรษา ที่ทางเทศบาลจัดขึ้น ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263/กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 63		
(4) งานวันปิยมหาราช	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานวันปิยมหาราช (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263/กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 63		
(5) งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมราชินี	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมราชินี (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263/กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 63		
(6) ค่าใช้จ่ายการจัดทำป้ายชบวนแห่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายชบวนแห่งานประจำปีทุ่งศรีเมือง (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263/กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 163		
งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 5600000)	รวม	20,000 บาท
1. หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 5610000)	จำนวน	20,000 บาท
1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี 5610200)	จำนวน	20,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนงานประจำปีทุ่งศรีเมือง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานประจำปีทุ่งศรีเมือง ให้ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุดรธานี (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263/กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 163		

แผนงานงบกลาง (รหัสบัญชี 00410)

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	10,957,961 บาท
งานงบกลาง (รหัสบัญชี 00411)	รวม 10,957,961 บาท
1. งบกลาง (รหัสบัญชี 5100000)	รวม 10,297,961 บาท
1.1 ประเภทค่าชำระหนี้เงินต้น (รหัสบัญชี 5110100)	จำนวน 1,709,103 บาท
(1) ชำระเงินกู้ กสท. กู้เพื่อซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำและรถยนต์บรรทุกขยะ	
	จำนวน 375,103 บาท
เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ กสท. สัญญาเลขที่ 593/4/2552 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ใน	
ปีงบประมาณ 2561 เป็นการจ่ายงวดที่ 9 แยกเป็นต้นเงินที่ต้องเสียดอกเบี้ย จำนวน 183,652.54 บาท	
ต้นเงินที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย จำนวน 191,450.10 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 375,102.64 บาท	
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411/สำนักปลัด)	
(2) ชำระเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำในเขตเทศบาล	
ตำบลบ้านจั่น	จำนวน 1,334,000 บาท
เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สัญญาลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553	
ในปีงบประมาณ 2561 เป็นการจ่ายงวดที่ 8 แยกเป็นเงินต้น จำนวน 1,334,000 บาท (ปรากฏในแผน	
งานงบกลาง งานงบกลาง 00411/สำนักปลัด)	
1.2 ประเภทค่าชำระดอกเบี้ย (รหัสบัญชี 5110200)	จำนวน 411,185 บาท
(1) ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท. กู้เพื่อซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำและรถยนต์บรรทุกขยะ	
	จำนวน 11,185 บาท
เพื่อจ่ายชำระดอกเบี้ยหนี้เงินกู้ กสท. สัญญาเลขที่ 593/4/2552 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2551	
ในปีงบประมาณ 2561 เป็นการจ่ายงวดที่ 9 ดอกเบี้ย จำนวน 11,184.44 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง	
งานงบกลาง 00411/สำนักปลัด)	
(2) ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำในเขตเทศบาล	
ตำบลบ้านจั่น	จำนวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายชำระดอกเบี้ยหนี้เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สัญญาลงวันที่ 18 พฤศจิกายน	
2553 ในปีงบประมาณ 2561 เป็นการจ่ายงวดที่ 8 ดอกเบี้ย จำนวน 400,000 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง	
งานงบกลาง 00411/สำนักปลัด)	
1.3 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (รหัสบัญชี 5110300)	จำนวน 139,863 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างร้อยละ 5 ของเงินค่าตอบแทน	
พนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411/สำนักปลัด)	
1.4 ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รหัสบัญชี 5110700)	จำนวน 6,044,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น (ปรากฏในแผนงาน	
งบกลาง งานงบกลาง 00411/กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 66-67	

1.5 ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ (รหัสบัญชี 5110800) จำนวน 1,584,000 บาท

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

1.6 ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (รหัสบัญชี 5110900) จำนวน 36,000 บาท

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

1.7 ประเภทสำรองจ่าย (รหัสบัญชี 5111000) จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นรีบด่วนที่ต้องจ่ายเงินในกิจการต่างๆ ในหน้าที่ของเทศบาล
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411/สำนักปลัด)

1.8 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน (รหัสบัญชี 5111100) จำนวน 173,410 บาท
ดังนี้

(1) อุดหนุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 110,000 บาท

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

(2) เงินสมทบสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย จำนวน 63,410 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบให้แก่สมาคมสันนิบาตใช้จ่ายในกิจการของสมาคม ร้อยละ 1/6 ของ
รายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา จำนวนเงิน 63,409.02 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

รายรับจริงงบประมาณ พ.ศ. 2559 54,778,297.51

หัก เงินอุดหนุนทั่วไป,เงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ 16,808,826.00

คงเหลือ 37,969,471.51

ร้อยละ 1/6 เป็นเงิน $37,969,471.51 \times 0.00167$ 63,409.02

2. บำเหน็จ/บำนาญ รวม 660,000 บาท

2.1 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) (รหัสบัญชี 5120100)

จำนวน 660,000 บาท

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