เทศบัญญัติ







เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เทศบาลตำบลปากตะโก
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 1

ส่วนที่ 2

บันทึกหลักการและเหตุผล 5

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 6

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 13

ส่วนที่ 3

รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 15

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 18

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 21

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 74

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลปากตะโก

อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากตะโก

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลปากตะโก จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลปากตะโกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลปากตะโก จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 115,709,029.02 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 141,613,452.01 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 28,290,519.96 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 500.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 14 โครงการ รวม 2,468,553.90 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 49,479,747.12 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	9,976,719.79	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	167,681.17	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	828,741.41	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	95,738.76	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	20,661,418.99	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	17,749,447.00	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 936,645.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 35,569,507.58 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,132,336.84	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	15,235,128.40	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	8,332,244.17	บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,051,970.15	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,817,828.02	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 936,645.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลปากตะโก

อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	9,976,719.79	7,025,200.00	6,365,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	167,681.17	159,400.00	115,250.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	828,741.41	800,000.00	875,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	95,738.76	45,000.00	40,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**11,068,881.13**	**8,029,600.00**	**7,395,750.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	20,661,418.99	19,935,000.00	20,283,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**20,661,418.99**	**19,935,000.00**	**20,283,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,749,447.00	19,535,400.00	19,821,250.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**17,749,447.00**	**19,535,400.00**	**19,821,250.00**
รวม	49,479,747.12	47,500,000.00	47,500,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลปากตะโก

อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,132,336.84	7,985,668.00	8,187,427.00
งบบุคลากร	15,235,128.40	20,317,860.00	21,527,946.00
งบดำเนินงาน	8,332,244.17	11,998,880.00	10,914,327.00
งบลงทุน	2,051,970.15	4,760,050.00	4,257,300.00
งบเงินอุดหนุน	1,817,828.02	2,437,542.00	2,118,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	35,569,507.58	47,500,000.00	47,005,000.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลปากตะโก

อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลปากตะโก

อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,134,826
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,494,605
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,158,926
แผนงานสาธารณสุข	5,981,868
แผนงานเคหะและชุมชน	6,762,348
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	480,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,805,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,187,427
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**47,005,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปากตะโก

อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	8,187,427	8,187,427
งบกลาง	8,187,427	8,187,427
รวม	8,187,427	8,187,427

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	**7,816,126**	**2,563,035**	**206,318**	**10,585,479**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	0	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,967,806	2,563,035	206,318	7,737,159
งบดำเนินงาน	**2,505,347**	**558,000**	**40,000**	**3,103,347**
ค่าตอบแทน	419,000	226,000	0	645,000
ค่าใช้สอย	1,197,347	135,000	40,000	1,372,347
ค่าวัสดุ	340,000	135,000	0	475,000
ค่าสาธารณูปโภค	549,000	62,000	0	611,000
งบลงทุน	**209,900**	**74,100**	**22,000**	**306,000**
ค่าครุภัณฑ์	209,900	74,100	22,000	306,000
งบเงินอุดหนุน	**140,000**	0	0	**140,000**
เงินอุดหนุน	140,000	0	0	140,000
รวม	**10,671,373**	**3,195,135**	**268,318**	**14,134,826**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	**1,484,605**	0	**1,484,605**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,484,605	0	1,484,605
งบดำเนินงาน	**770,000**	**240,000**	**1,010,000**
ค่าตอบแทน	35,000	0	35,000
ค่าใช้สอย	380,000	240,000	620,000
ค่าวัสดุ	355,000	0	355,000
รวม	**2,254,605**	**240,000**	**2,494,605**

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**1,996,358**	**1,137,588**	**3,133,946**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,996,358	1,137,588	3,133,946
งบดำเนินงาน	**990,000**	**1,342,480**	**2,332,480**
ค่าตอบแทน	75,000	25,000	100,000
ค่าใช้สอย	597,000	572,480	1,169,480
ค่าวัสดุ	210,000	745,000	955,000
ค่าสาธารณูปโภค	108,000	0	108,000
งบลงทุน	**157,500**	0	**157,500**
ค่าครุภัณฑ์	157,500	0	157,500
งบเงินอุดหนุน	0	**1,535,000**	**1,535,000**
เงินอุดหนุน	0	1,535,000	1,535,000
รวม	**3,143,858**	**4,015,068**	**7,158,926**

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	**3,009,868**	0	**3,009,868**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,009,868	0	3,009,868
งบดำเนินงาน	**1,408,000**	**1,364,000**	**2,772,000**
ค่าตอบแทน	30,000	144,000	174,000
ค่าใช้สอย	706,000	1,220,000	1,926,000
ค่าวัสดุ	560,000	0	560,000
ค่าสาธารณูปโภค	112,000	0	112,000
งบเงินอุดหนุน	0	**200,000**	**200,000**
เงินอุดหนุน	0	200,000	200,000
รวม	**4,417,868**	**1,564,000**	**5,981,868**

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	รวม
งบบุคลากร	**3,314,048**	0	**3,314,048**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,314,048	0	3,314,048
งบดำเนินงาน	**1,336,500**	0	**1,336,500**
ค่าตอบแทน	259,000	0	259,000
ค่าใช้สอย	223,000	0	223,000
ค่าวัสดุ	410,000	0	410,000
ค่าสาธารณูปโภค	444,500	0	444,500
งบลงทุน	**1,988,800**	0	**1,988,800**
ค่าครุภัณฑ์	216,000	0	216,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,772,800	0	1,772,800
งบเงินอุดหนุน	0	**123,000**	**123,000**
เงินอุดหนุน	0	123,000	123,000
รวม	**6,639,348**	**123,000**	**6,762,348**

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน	130,000	180,000	50,000	360,000
ค่าใช้สอย	90,000	180,000	50,000	320,000
ค่าวัสดุ	40,000	0	0	40,000
งบเงินอุดหนุน	0	120,000	0	120,000
เงินอุดหนุน	0	120,000	0	120,000
รวม	130,000	300,000	50,000	480,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานก่อสร้าง	รวม
งบลงทุน	1,805,000	1,805,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,805,000	1,805,000
รวม	1,805,000	1,805,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลปากตะโก
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลปากตะโก และโดยเห็นชอบของผู้ฐาราชการจังหวัดชุมพร

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 47,005,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 47,005,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,134,826
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,494,605
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,158,926
แผนงานสาธารณสุข	5,981,868
แผนงานเคหะและชุมชน	6,762,348
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	480,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,805,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,187,427
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**47,005,000**

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้ นายกเทศมนตรีตำบลปากตะโกปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้ นายกเทศมนตรีตำบลปากตะโกมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ย. 2564

(ลงนาม).....

(นายภิรมย์ สารูป)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปากตะโก

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายบัญชา ธนูอินทร์)

นายอำเภอปากท่อ รักษาราชการแทน

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลปากตะโก

อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลปากตะโก

อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	344,153.06	809.00	200.00	150.00 %	500.00
ภาษีบำรุงท้องที่	58,324.11	3,118.56	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	25,842.01	10,000.00	3,900.00 %	400,000.00
ภาษีป้าย	15,303.00	15,077.40	15,000.00	0.00 %	15,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	8,878,114.58	9,931,872.82	7,000,000.00	-15.00 %	5,950,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**9,295,894.75**	**9,976,719.79**	**7,025,200.00**		**6,365,500.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,746.00	1,687.80	1,700.00	-5.88 %	1,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	107,115.00	97,810.00	90,000.00	0.00 %	90,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,290.00	4,550.00	3,600.00	0.00 %	3,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,496.00	2,248.37	2,000.00	50.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	420.00	620.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,850.00	4,050.00	9,000.00	-55.56 %	4,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	200.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	6,880.00	47,550.00	40,000.00	-87.50 %	5,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับอื่น ๆ	1,526.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	11,550.00	5,850.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	1,500.00	1,000.00	1,500.00	-33.33 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	280.00	460.00	300.00	50.00 %	450.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	750.00	855.00	500.00	20.00 %	600.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**149,403.00**	**167,681.17**	**159,400.00**		**115,250.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	830,692.29	828,741.41	800,000.00	9.38 %	875,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**830,692.29**	**828,741.41**	**800,000.00**		**875,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	33,470.00	20,500.00	25,000.00	-20.00 %	20,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	146,863.21	75,238.76	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**180,333.21**	**95,738.76**	**45,000.00**		**40,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	502,932.16	516,001.49	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	15,279,233.90	14,195,123.49	14,000,000.00	0.00 %	14,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,881,185.67	1,782,122.93	1,800,000.00	0.00 %	1,800,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	81,874.38	70,353.96	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,654,513.31	3,157,097.93	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	41,574.06	38,126.90	40,000.00	-5.00 %	38,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	32,258.80	28,081.29	25,000.00	0.00 %	25,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	527,476.00	874,511.00	500,000.00	70.00 %	850,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**22,001,048.28**	**20,661,418.99**	**19,935,000.00**		**20,283,000.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	16,988,435.00	17,749,447.00	19,535,400.00	1.46 %	19,821,250.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**16,988,435.00**	**17,749,447.00**	**19,535,400.00**		**19,821,250.00**
รวมทุกหมวด	**49,445,806.53**	**49,479,747.12**	**47,500,000.00**		**47,500,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลปากตะโก

อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 47,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**6,365,500 บาท**
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ภาษีป้าย	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	5,950,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**115,250 บาท**
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,600 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	90,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	3,600 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	450 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	600 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**875,000 บาท**
ดอกเบี้ย	จำนวน	875,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**40,000 บาท**
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**20,283,000 บาท**
ภาษีรถยนต์	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	14,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,800,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	38,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	850,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**19,821,250 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	19,821,250 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑ์รายได้ค้างรับ		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลปากตะโก

อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	314,793	308,996	349,945	-2.24 %	342,100
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,787	12,977	136,000	-89.38 %	14,450
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,537,400	5,432,800	5,500,000	0 %	5,500,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	811,200	821,600	950,000	0 %	950,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	16,500	23,000	42,000	0 %	42,000
เงินสำรองจ่าย	351,720	761,431.64	244,131	25.14 %	305,514
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	830,363
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช่จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงสมทบสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท)	47,549.5	85,324.6	54,300	-2.39 %	53,000
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	0	0	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	0	100,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	577,989.6	586,207.6	838,938	-100 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยพิเศษ	0	0	10,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	7,670,939.1	8,132,336.84	8,265,314		8,187,427
รวมงบกลาง	7,670,939.1	8,132,336.84	8,265,314		8,187,427
รวมงบกลาง	7,670,939.1	8,132,336.84	8,265,314		8,187,427
รวมแผนงานงบกลาง	7,670,939.1	8,132,336.84	8,265,314		8,187,427
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760	725,760	665,760	9.01 %	725,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	207,360	207,360	0 %	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,434,240	1,434,240	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,727,360**	**2,727,360**	**2,788,320**		**2,848,320**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,876,950.75	2,171,416.21	2,549,126	28.71 %	3,281,014
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	48,350	84,292.26	151,200	0 %	151,200
เงินประจำตำแหน่ง	118,800	85,200	169,200	0 %	169,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,065,710	1,155,790	1,197,288	9.11 %	1,306,392
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,780	49,010	48,000	25 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,150,590.75**	**3,545,708.47**	**4,114,814**		**4,967,806**
รวมงบบุคลากร	**5,877,950.75**	**6,273,068.47**	**6,903,134**		**7,816,126**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	35,000	57.14 %	55,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเบี้ยประชุม	0	1,625	14,000	-28.57 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,360	3,360	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	87,500	132,000	234,000	12.82 %	264,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	70,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,400	26,100	60,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**113,260**	**163,085**	**363,000**		**419,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,664.21	44,527.24	150,000	0 %	150,000
ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก	15,000	0	25,000	0 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	67,680	56,295	330,000	-25.05 %	247,347
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	498,551.46	381,237	150,000	-86.67 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกรรมการชุมชน/ประชุมสัมมนากรรมการชุมชน	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล	0	0	540,000	-44.44 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	26,100	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการ ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	0	0	0	100 %	30,000
โครงการ ชุมชนห่วงใยผู้สูงวัยอบอุ่นเข้มแข็ง	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	2,500	0	100 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเทศบาล	10,300	0	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการจัดจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน	58,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน	0	0	30,000	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดทำ ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและติดตามประเมินผล	2,000	2,100	0	0 %	0
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	0	70,000	20,000	0 %	20,000
โครงการทบทวนแผนพัฒนาเทศบาลและติดตามประเมินผล	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเทศบาลสัญจร	0	9,180	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการฝึกอบรมกฎหมายทั่วไปที่ประชาชนควรรู้	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	165,775	233,563	20,000	-50 %	10,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน	42,315	39,535	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	93,567.35	33,758.55	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**1,037,953.02**	**872,695.79**	**1,745,000**		**1,197,347**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	48,689	53,379	80,000	25 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,556.1	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,930	36,338	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	980	0	0	100 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	22,500	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,905	40,675	70,000	-42.86 %	40,000
วัสดุการเกษตร	0	0	1,000	1,900 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	9,000	122.22 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	57,085	78,190	70,000	-14.29 %	60,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**188,589**	**232,638.1**	**300,000**		**340,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	385,122.42	338,213.01	384,000	0 %	384,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	59,825.22	26,437.99	80,000	0 %	80,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,736.89	2,309.06	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,508	1,182	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	18,697.54	17,847.6	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**469,890.07**	**385,989.66**	**549,000**		**549,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,809,692.09**	**1,654,408.55**	**2,957,000**		**2,505,347**
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	29,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ - เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ตั้งไว้ ๓๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ ๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมติดตั้ง ๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรองรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ ๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน ๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ๓) นอกเหนือจาการพิจารณา	32,980	0	0	0 %	0

ด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (STER) สูงกว่า ๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟ ยาว ๑๕ เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป					
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่ฐชา จำนวน 2 ชุด	0	15,000	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องปรับอากาศ แบบติดฝาผนัง	0	28,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	100 %	42,300
จัดซื้อชุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	100,000	0	0	0 %	0
จัดทำช้ฐเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ตั้งไว้ จำนวน 100,000 บาท	0	100,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	100 %	11,800
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง	0	6,400	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	13,600	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	100 %	32,800
โต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าโฟเมก้าขาว	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายรูป	0	20,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	100 %	24,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 1,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz - สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ - สามารถใช้กับบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย - (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๑ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	1,400	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค	0	66,000	44,000	0 %	44,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0	8,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)	0	10,000	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	0	0	0	100 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	134,380	297,800	44,000		209,900
รวมงบลงทุน	134,380	297,800	44,000		209,900
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดระเบียบสถานศึกษา	0	22,200	22,200	-100 %	0
โครงการชุมชนเข้มแข็งปลอดอาชญากรรม	0	16,000	0	0 %	0
โครงการชุมชนเข้มแข็งปลอดอาชญากรรม	0	0	16,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนอำเภอทุ่งตะโก โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี	30,000	30,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนอำเภอทุ่งตะโก โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	50,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนอำเภอทุ่งตะโก โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี	0	0	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรปากตะโก โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องกฎหมายจราจร	22,000	24,800	0	0 %	0
อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรปากตะโก โครงการสมาชิกแจ้งข่าว	18,600	18,600	18,600	-100 %	0
อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรปากตะโก โครงการอบรมให้ความรัฎรื่องกฎหมายจราจร	0	0	24,800	-100 %	0
อุดหนุนอำเภอท่ฐตะโก โครงการงานประเพณี "เทศกาลทุเรียนโลก อำเภอท่ฐตะโก ประจำปี 2564	0	0	100,000	-100 %	0
อุดหนุนอำเภอท่ฐตะโก โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	50,000	50,000	0 %	50,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนหม่ฐ้านและชุมชนในเขตเทศบาล	0	0	0	100 %	50,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนหมู่บ้านและชุมชนในเขตเทศบาล	0	0	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**120,600**	**161,600**	**321,600**		**140,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**120,600**	**161,600**	**321,600**		**140,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**7,942,622.84**	**8,386,877.02**	**10,225,734**		**10,671,373**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	513,000	698,427.19	1,319,976	3.92 %	1,371,741
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	85,200	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	862,740	768,380	916,824	8.08 %	990,894
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,470	18,820	36,000	33.33 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,438,210**	**1,503,627.19**	**2,425,200**		**2,563,035**
รวมงบบุคลากร	**1,438,210**	**1,503,627.19**	**2,425,200**		**2,563,035**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,740	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	44,500	59,000	156,000	0 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**51,240**	**59,000**	**246,000**		**226,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,149.45	7,031.79	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	115,867	142,236	100,000	-80 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดทำแผนและปรับปรุงการจัดทำแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	4,800	0	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาสำรวจและนำเข้าข้อมูลเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" แก่บุคลากรของเทศบาลตำบลปากตะโก	12,445	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดเก็บรายได้	20,400	0	50,000	-60 %	20,000
โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	1,200	0	15,000	-66.67 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	72,037.75	65,522.9	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**230,899.2**	**214,790.69**	**535,000**		**135,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	41,865.9	32,385	40,000	-25 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,800	0	20,000	25 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,589	28,765	25,000	20 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	81,905	138,020	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**182,159.9**	**199,170**	**165,000**		**135,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	1,325.73	364.18	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,154	18,891.6	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	8,497.52	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**14,055.33**	**27,753.3**	**62,000**		**62,000**
รวมงบดำเนินงาน	**478,354.43**	**500,713.99**	**1,008,000**		**558,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	100 %	3,000
เก้าอี้สำนักงาน บุหนัง ขาเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0	5,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	0	0	46,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ราคารวมค่าติดตั้ง แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	41,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Epson PLQ-20 ชนิด 24 เข็มพิมพ์ (สำหรับงานพิมพ์เช็ค) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	40,000	-100 %	0
ชุดโต๊ะทำงาน	0	11,800	0	0 %	0
ต้ฐานเลื่อนกระจก ทรงสูง 4 ฟุต จำนวน 3 บาน	0	0	0	100 %	25,500
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง	8,400	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	11,400	0	0	0 %	0
พัดลมระบายอากาศ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	100 %	1,200
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	0	0	0	100 %	44,400
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	24,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**19,800**	**41,100**	**127,500**		**74,100**
รวมงบลงทุน	**19,800**	**41,100**	**127,500**		**74,100**
รวมงานบริหารงานคลัง	**1,936,364.43**	**2,045,441.18**	**3,560,700**		**3,195,135**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	206,318
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		206,318
รวมงบบุคลากร	0	0	0		206,318
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		40,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	0	0	0	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		22,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		22,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		268,318

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,878,987.27	10,432,318.2	13,786,434		14,134,826
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	360,600	378,120	403,992	4.88 %	423,703
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	848,370	934,900	969,858	1.08 %	980,304
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	104,725	93,380	70,902	13.68 %	80,598
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,313,695	1,406,400	1,444,752		1,484,605
รวมงบบุคลากร	1,313,695	1,406,400	1,444,752		1,484,605
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	35,000		35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลปากตะโก หลักสูตรทบทวน	0	104,278.3	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรทบทวน	0	0	200,000	-50 %	100,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	27,500	9,600	30,000	0 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน	118,978	60,546	160,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	100 %	120,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	103,200	165,101.78	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**249,678**	**339,526.08**	**510,000**		**380,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,768	13,368	20,000	-50 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	19,085	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	35,500	13,600	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	68,715	64,487	120,000	-41.67 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	30,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,000	11,600	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	39,500	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,400	0	20,000	-75 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	19,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	500	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	143,383	211,140	450,000		355,000
รวมงบดำเนินงาน	393,061	550,666.08	995,000		770,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อหม้อแปลงวิทยุสื่อสาร	4,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	4,500	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,711,256	1,957,066.08	2,439,752		2,254,605

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ประชุม ทบทวน อปพร.	0	0	20,000	500 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย	0	0	80,000	25 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานดับไฟป่าระดับพื้นฐาน	0	0	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	250,000		240,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	250,000		240,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	250,000		240,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,711,256	1,957,066.08	2,689,752		2,494,605

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	256,320	272,460	1,417,340	5.09 %	1,489,514
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	388,390	402,440	423,864	0 %	423,864
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,950	6,220	4,980	0 %	4,980
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**657,660**	**681,120**	**1,924,184**		**1,996,358**
รวมงบบุคลากร	**657,660**	**681,120**	**1,924,184**		**1,996,358**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	200 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	40,000	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**36,000**	**36,000**	**70,000**		**75,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	111,000	173,148.48	80,000	0 %	80,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	100 %	216,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลคนสวน	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก	206,400	213,600	216,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลทำความสะอาด	107,400	107,400	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	94,038	38,789	80,000	-87.5 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการศึกษา	23,700	28,400	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฝึกอบรมให้ความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐานแก่เด็กเยาวชนและประชาชน	15,200	20,400	20,000	-75 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,530	10,401	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	**561,268**	**592,138.48**	**584,000**		**597,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	39,992	59,195	40,000	25 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	69,793.75	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,000	5,400	20,000	50 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,325	59,775	40,000	0 %	40,000
วัสดุการศึกษา	49,660	50,000	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**139,977**	**244,163.75**	**190,000**		**210,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	56,759.4	46,018.27	50,000	0 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	13,536.69	13,956.87	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,284	338.26	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,390.56	16,022.04	25,000	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**90,970.65**	**76,335.44**	**108,000**		**108,000**
รวมงบดำเนินงาน	**828,215.65**	**948,637.67**	**952,000**		**990,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	18,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	6,000
พัดลมติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 8 ตัว	0	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องปั๊มน้ำ	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 5 เครื่อง	0	34,950	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	17,400	-100 %	0
ถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ	0	0	0	100 %	64,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	22,000	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบหัวฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	12,000
เครื่องพิมพ์แบบหัวฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบหัวฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0	8,600	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0	0	0	100 %	3,000
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	2,500
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	5,000	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	82,550	92,700		157,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบลงทุน	0	82,550	92,700		157,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,485,875.65	1,712,307.67	2,968,884		3,143,858
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	593,520	623,160	668,304	3.54 %	691,968
เงินวิทยฐานะ	80,500	84,000	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	328,735	342,240	361,620	0 %	361,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	185	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,002,940	1,049,400	1,113,924		1,137,588
รวมงบบุคลากร	1,002,940	1,049,400	1,113,924		1,137,588
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	25,000	0	25,000		25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/ส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	32,650	19,275	90,000	11.11 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	507,400	448,130	397,380	18.9 %	472,480
รวมค่าใช้สอย	**540,050**	**467,405**	**487,380**		**572,480**
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	38,823	49,958	40,000	1,625 %	690,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	647,204.84	525,193.28	670,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	29,730	39,895	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	5,000	200 %	15,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000	24,831	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	9,090	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**734,847.84**	**649,877.28**	**765,000**		**745,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,299,897.84**	**1,117,282.28**	**1,277,380**		**1,342,480**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง	32,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	22,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	54,400	0	0		0
รวมงบลงทุน	54,400	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนโครงการจัดหาวัสดุสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี ประจำอาคารเอนกประสงค์	0	0	97,542	-100 %	0
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน(เพิ่มเติม)	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง	394,000	383,900	430,000	4.65 %	450,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม	788,000	717,720	730,000	4.79 %	765,000
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง โครงการจัดจ้างครู	100,000	100,000	0	100 %	100,000
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง โครงการจัดจ้างครู	0	0	100,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม โครงการจัดจ้างครู	200,000	200,000	0	100 %	200,000
เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม โครงการจัดจ้างครู	0	0	200,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงสำหรับจัดแสดงดนตรี	150,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,632,000	1,401,620	1,577,542		1,535,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,632,000	1,401,620	1,577,542		1,535,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,989,237.84	3,568,302.28	3,968,846		4,015,068
รวมแผนงานการศึกษา	5,475,113.49	5,280,609.95	6,937,730		7,158,926

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	425,940	448,920	726,456	23.57 %	897,694
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,820,940	1,799,077.74	1,940,994	-2.31 %	1,896,174
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	194,075	155,435	124,350	25.45 %	156,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,482,955**	**2,445,432.74**	**2,851,800**		**3,009,868**
รวมงบบุคลากร	**2,482,955**	**2,445,432.74**	**2,851,800**		**3,009,868**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	300 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**25,000**		**30,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,770.52	17,929.77	270,000	-70.37 %	80,000
ค่าจ้างเหมาบริการกวาดขยะ	108,000	243,000	324,000	0 %	324,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ	15,600	72,000	0	100 %	72,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ	0	0	72,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	30,780	16,468	10,000	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	129,642.31	87,637.67	250,000	-20 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	**320,792.83**	**437,035.44**	**926,000**		**706,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	6,604	8,528	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,045	36,515	40,000	-25 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	15,214	0	0	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	91,073.6	70,000	-71.43 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	215,327	206,645.8	200,000	0 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุการเกษตร	1,000	7,370	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,600	14,080	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,260	39,930	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุอื่น	100,000	282,150	100,000	50 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	**409,050**	**686,292.4**	**520,000**		**560,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	7,719.22	6,909.28	30,000	0 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	47,698.12	62,607.38	60,000	16.67 %	70,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,919.58	1,284	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,944.3	7,575.6	8,000	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**64,281.22**	**78,376.26**	**102,000**		**112,000**
รวมงบดำเนินงาน	**794,124.05**	**1,201,704.1**	**1,573,000**		**1,408,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inrerter)	0	0	48,400	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	3,300	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ	0	26,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
จัดซื้ออุปกรณ์ ประจำรถพยาบาล	35,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์กีฬา					
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เครื่องบริหารข้อเข่า	0	0	178,650	-100 %	0
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เครื่องบริหารข้อสะโพกแบบสลับเท้าซ้าย ขวา ทรงตัว A	0	0	96,250	-100 %	0
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เครื่องบริหารไหล่และขา แบบย่ำขึ้นลง สลับแขน ขา	0	0	124,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	8,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง	5,800	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ 4 ล้อ หมายเลข ทะเบียน บม 3417 ชุมพร	0	0	250,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ 4 ล้อ หมายเลขทะเบียน บม .4052 ชุมพร	0	213,620.15	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	75,000	240,020.15	697,800		0
รวมงบลงทุน	75,000	240,020.15	697,800		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,352,079.05	3,887,156.99	5,122,600		4,417,868
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	144,000	0 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	144,000		144,000
ค่าใช้สอย					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าตอบแทนสำหรับสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการกำจัดสัตว์พาหนะนำโรค	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน	143,440	0	30,000	2,133.33 %	670,000
โครงการบริหารจัดการขยะในเขตเทศบาล	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	6,490	71,155	80,000	-25 %	60,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า(ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)	84,950	0	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ	14,696	198,795	650,000	-58.46 %	270,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์	0	141,855	100,000	-50 %	50,000
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม	42,460	38,505	50,000	0 %	50,000
โครงการศึกษาดูงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสันทนาการ	0	0	10,000	0 %	10,000
สำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	292,036	450,310	1,030,000		1,220,000
รวมงบดำเนินงาน	292,036	450,310	1,174,000		1,364,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	160,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่าวมะม่วง	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากตะโก	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	160,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**40,000**	**40,000**	**200,000**		**200,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**40,000**	**40,000**	**200,000**		**200,000**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**332,036**	**490,310**	**1,374,000**		**1,564,000**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**3,684,115.05**	**4,377,466.99**	**6,496,600**		**5,981,868**
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,035,140	1,103,040	1,761,632	27.64 %	2,248,532
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	85,200	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	668,200	688,410	828,108	6.36 %	880,776

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	80,475	66,630	76,080	-57.49 %	32,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,801,815**	**1,876,080**	**2,818,220**		**3,314,048**
รวมงบบุคลากร	**1,801,815**	**1,876,080**	**2,818,220**		**3,314,048**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	138,000	92,700	155,000	-64.52 %	55,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,640	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	92,500	118,000	162,000	0 %	162,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	32,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000	4,000	35,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**237,140**	**214,700**	**362,000**		**259,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,396.45	79,970	130,000	-38.46 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	3,000	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	80,130	79,288	50,000	-60 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	127,792.05	199,933.06	210,000	-52.38 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**233,318.5**	**359,191.06**	**393,000**		**223,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,980	13,251	30,000	-50 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	237,442.18	209,008.22	200,000	-25 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	174,260	118,548	90,000	-11.11 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	99,750	12,983.42	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	175,467	164,972	100,000	-20 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,290	16,590	35,000	-42.86 %	20,000
วัสดุอื่น	0	8,247	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**731,189.18**	**543,599.64**	**570,000**		**410,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	276,046.21	170,702.7	220,000	90.91 %	420,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,420	14,308.1	25,000	-60 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,284	1,177	1,500	0 %	1,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,872.86	10,593	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**295,623.07**	**196,780.8**	**259,500**		**444,500**
รวมงบดำเนินงาน	**1,497,270.75**	**1,314,271.5**	**1,584,500**		**1,336,500**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	32,950	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	55,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่	0	0	10,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตบดิน	0	0	0	100 %	21,000
สว่านไขควงไร้สาย	5,700	0	0	0 %	0
สว่านเจาะกระแทก	12,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	49,800	0	0	0 %	0
โคมไฟ	0	0	0	100 %	195,000
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องวัดระดับ	0	33,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000	0	0	0 %	0
จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	8,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**98,400**	**88,000**	**43,450**		**216,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง					
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลปากตะโก หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	721,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยเกาะแก้ว-ท่าไพศาล	0	0	113,400	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายหุบมืด บริเวณบ้านผู้ใหญ่ประดิษฐ์	0	0	241,400	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยบางรัก หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	64,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยสายกลาง 1-3	0	0	152,800	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายเขาส้มกบ หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	110,900
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายควนตาบาล หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	141,800
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายดอนพลา หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	141,800
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง อ่าวขวัญทอง หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	172,700
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	178,500	192,500	664,000	-36.75 %	420,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**178,500**	**192,500**	**1,171,600**		**1,772,800**
รวมงบลงทุน	**276,900**	**280,500**	**1,215,050**		**1,988,800**
งบเงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยเกาะแก้ว-ท่าไพศาล	0	0	24,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยบางรัก	0	0	13,700	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยสายกลาง 1-3	0	0	42,500	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายเขาส้มกบ	0	0	38,500	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายดอนพลา บริเวณสระเก็บน้ำถ้ำปลา	0	0	55,500	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง สายหุบมืด บริเวณบ้านผู้ใหญ่ประดิษฐ์	0	0	40,200	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณหลังวิลเลจ-ชุมชนกลางตลาด	0	0	4,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง สายป่าหินสวรรค์	0	19,253.58	0	0 %	0
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน	181,916	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหลังสวน เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิหลังสวนเป็นค่าขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 เควีเอ. ระบบ 1 เฟส 3 สาย 22-0.46/0.23 เควี จำนวน 1 เครื่อง	0	75,354.44	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	181,916	94,608.02	218,400		0
รวมงบเงินอุดหนุน	181,916	94,608.02	218,400		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,757,901.75	3,565,459.52	5,836,170		6,639,348
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง สายควนตาบาล หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	58,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง สายอ่าวขวัญทอง หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	65,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		123,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		123,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	0	0		123,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,757,901.75	3,565,459.52	5,836,170		6,762,348
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
การจัดกิจกรรมฝึกทักษะด้านกีฬา การแข่งขันกีฬาและนันทนาการ	209,830	192,390	0	0 %	0
การจัดกิจกรรมฝึกทักษะด้านกีฬา การแข่งขันกีฬาและนันทนาการ	0	0	170,000	-88.24 %	20,000
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	95,894	118,270	125,000	-84 %	20,000
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ปากตะโกคัพ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	305,724	310,660	295,000		90,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	39,980	59,490	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	39,980	59,490	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	345,704	370,150	335,000		130,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	345,704	370,150	335,000		130,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมทางศาสนาและการจัดงานวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ	85,700	69,500	0	100 %	50,000
การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมทางศาสนาและการจัดงานวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ	0	0	130,000	-100 %	0
การจัดงานถือศีลกินเจ	100,000	0	0	0 %	0
การจัดงานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์	58,900	0	80,000	-87.5 %	10,000
การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	157,910	154,600	140,000	-92.86 %	10,000
โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา	0	0	0	100 %	20,000
โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา	0	0	0	100 %	20,000
โครงการประเพณีวันออกพรรษา	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	402,510	224,100	350,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	402,510	224,100	350,000		180,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนมูลนิธิศาลกรมหลวงชุมพรปากน้ำตะโก	120,000	120,000	120,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
เงินอุดหนุนมูลนิธิศาลกรมหลวงชุมพรปากน้ำตะโก	0	0	0	100 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	120,000	120,000	120,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000	120,000	120,000		120,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	522,510	344,100	470,000		300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานโลกทะเลทุ่งตะโก	201,780	0	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	201,780	0	100,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	201,780	0	100,000		50,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	201,780	0	100,000		50,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,069,994	714,250	905,000		480,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเกาะแก้ว	0	0	0	100 %	1,550,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากตะโก หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	205,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ขุดลอกหน้าฝายห้วยทับกวาง หมู่ที่ 4	63,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ รูปตัวยู บริเวณหลังบ้านคุณภาวิณี พัฒนประดิษฐ์	0	0	168,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบห้วยหนองไม้แก่น หมู่ที่ 2	470,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหุบมืด	0	309,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ ชนิดถังแชมเปญ	0	0	450,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บนถนนสายห้วยสะท้อน	0	0	543,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยชันปรัก	0	0	54,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกห้วยสายกลาง	0	0	497,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคงประสิทธิ์	0	0	85,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ่อลูกรัง	0	0	370,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0	268,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยบางรัก 4	0	314,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยสุสานปากตะโก	0	128,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์หม่ฎบ้าน หม่ฎี่ 5	0	0	140,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปากตะโก	0	0	246,000	-100 %	0
โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล	0	91,000	0	0 %	0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	20,000
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	0	0	0	100 %	30,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
เงินค่าจ้างออกแบบ รับรองแบบงานก่อสร้าง	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	533,000	1,110,000	2,583,000		1,805,000
รวมงบลงทุน	533,000	1,110,000	2,583,000		1,805,000
รวมงานก่อสร้าง	533,000	1,110,000	2,583,000		1,805,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	533,000	1,110,000	2,583,000		1,805,000
รวมทุกแผนงาน	33,781,306.66	35,569,507.58	47,500,000		47,005,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลปากตะโก

อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 47,005,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	**รวม**	**8,187,427 บาท**
งบกลาง	**รวม**	**8,187,427 บาท**
งบกลาง	**รวม**	**8,187,427 บาท**
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	342,100 บาท

-เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง
เทศบาล จำนวน 324,019 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตามพระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือ กรมเสริมปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
โดยสมทบในอัตราร้อยละ 5ของค่าจ้างพนักงานจ้างเมื่อมีการยก
เลิกลูกจ้างและนำเข้าระบบพนักงานจ้างแล้ว
-เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
(ที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น)จำนวน 18,081.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตามพระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือ กจ. กท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2537 โดยสมทบ
ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 14,450 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนทดแทน กรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้าง
ที่ฐระสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้าง โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี (มกราคม - ธันวาคม)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 5,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) ภายในเขตเทศบาลตำบลปากตะโก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 950,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว สร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพคนพิการ) ภายในเขตเทศบาลตำบลปากตะโก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักปกครองส่วนท้องถิ่นเกณฑ์การจ่ายเบี้ยคนพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ภายในเขตเทศบาลเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

เงินสำรองจ่าย จำนวน 305,514 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ในกรณีฉุกเฉิน
หรือ จำเป็นเร่งด่วน เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ฯลฯ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามระเบียบของทางราชการ หรือกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากที่งบประมาณตั้งไว้ หรือมีหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้ โดยอนุมัติจากคณะผู้บริหารเทศบาล ตามหนังสือด่วนมาก ที่มท.0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร จำนวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสี ตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ ฯลฯตามหนังสือ ที่มท. 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

ค่าบำรุงสมทบสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท) จำนวน 53,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิตเทศบาลฯ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก (1/6X1/100=0.00167) ของงบประมาณการรายรับ ไม่รวมเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลของรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา (31,734,718.33X0.00167) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน 830,363 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามหนังสือ สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามหนังสือ ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563ในอัตราร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับไม่รวมเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุหนุนจากรัฐบาล (ประมาณการรายรับ 27,678,750.00) บาท

เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามหนังสือสั่งการที่ มท. 0872.3/ว 1540 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 และต้องจ่ายสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50% ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษทำศพของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ถึงแก่กรรมในระหว่างรับราชการ และเพื่อจ่ายเป็นเงินค่าทำขวัญสำหรับข้าราชการและพนักงานจ้าง ตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีขอรับเงินทำขวัญและการพิจารณาเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ.2550

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,671,373 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,816,126 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	725,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์อย่างอื่นของนายกเทศมนตรีฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท.0809.7/ว2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 ในราชกิจจานุเบกษา		
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี		
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี		
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	207,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,555,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**4,967,806 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,281,014 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	151,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเพิ่มต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	169,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มประจำตำแหน่งผู้บริหาร ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,306,392 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างของสำนักปลัด ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆได้แก่เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561		

งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,505,347 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**419,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	55,000 บาท

-ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก จำนวน 30,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกสอบเปลี่ยนสายงานสำหรับสายผู้บริหาร สายผู้ปฏิบัติ ฯลฯ

-ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวน 20,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และควบคุมงาน ฯลฯ

-ค่าตอบแทนประเภทเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 5,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของสำนักปลัดและงานป้องกันฯ ตามหนังสือ ก.จ.และ ก.อบต. ที่ มท.0809/ว 25 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2547 (หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งงบประมาณการไว้

ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการของสภาเทศบาลและอนุกรรมการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากกิจการสภา ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็น นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการตามระเบียบของทางราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 264,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานที่มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย **รวม 1,197,347 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดปลวก โดยวิธี ฉีดพ่น อัดน้ำยา หรือใช้มากกว่า 1 วิธีขึ้นไป ฯลฯ ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่าจัดทำปกเข้าเล่มเอกสาร ค่ารับส่งสิ่งพิมพ์และวารสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจัดทำเว็บไซต์เทศบาล ค่าจดทะเบียนเว็บไซต์ ค่าเขียนป้ายต้อนรับ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าซักฟอก ค่าเบี้ยประกัน ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีความตามคำพิพากษา ค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครองค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ราชการ ค่าจ้างทำวัสดุอุปกรณ์ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา และรายจ่ายอื่นๆที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 247,347 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง และค่าเลี้ยงรับรองโดยถือหลักเกณฑ์ตามหนังสือ ที่ มท.0872.4/ว 450 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2548 ดังนี้

- ค่ารับรอง จำนวน 117,347.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงานตรวจราชการเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและในการจัดกิจกรรมและงานต่างๆ เช่นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท .0808.4/2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 (ไม่เกิน 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ จำนวน 31,734,718.00 บาท

- ค่าเลี้ยงรับรอง จำนวน 30,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรกับองค์กร หรือองค์กรกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ซึ่งเบิกจ่ายตามระเบียบที่กำหนดไว้โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ใน

การเลี้ยงรับรองและค่าบริการฯลฯ

- ค่าใช้จ่ายในงานพิธีและวันสำคัญแห่ง

ชาติ จำนวน 100,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีและวันสำคัญแห่ง ชาติ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ธงชาติ ป้ายสัญญลักษณ์ ค่าพานพุ่มถวาย สักการะ ค่าจัดทำพวงมาลา ค่าดอกไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม การจัด/ประดับพระบรมสาทิศลักษณ์ เครื่องไทยธรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น เนื่องในงานพิธีและวันสำคัญแห่งชาติ พิธีเปิดอาคาร งานหรือกิจกรรมของเทศบาล และค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 (หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานจ้างและผู้ที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ที่นายกฯ ได้มอบหมายในการฝึกอบรมฯ

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าใช้สอยและวัสดุ ได้แก่ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารแบบพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ กุญแจ ปากกา ครั่ง หีบบัตร คูหาเลือกตั้ง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย และพนักงานเทศบาล ฯลฯ (กรณีครบวาระหรือเลือกตั้งทั่วไป) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0818.2/ 4289 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/กิจกรรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ ตามหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 97 ลำดับที่ 3

โครงการ ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง การให้ความรู้เพื่อพัฒนาครอบครัวแก่ประชาชนในพื้นที่ การยุติความรุนแรงในครอบครัว การแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ฯลฯ ตามหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2564

โครงการ ชุมชนห่วงใยผู้สูงวัยอบอุ่นเข้มแข็ง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/กิจกรรม ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ ตามหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558
การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564

โครงการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการ และให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่จัดกิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0310.4/ว 2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

โครงการจัดงานวันเทศบาล จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันเทศบาลการทำบุญตักบาตร และหรือการสวดพระพุทธมนต์และเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์ และ/หรือการแข่งขันกีฬาภายในการพบปะหารือระหว่างผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าเครื่องไทยธรรม ค่าภัตตาหาร ค่าดอกไม้ ค่าเครื่องเสียง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เข้าร่วมงานและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดงาน ฯลฯ

โครงการจัดจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน โดยเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามที่หน่วยงานราชการกำหนด ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 118 ลำดับที่ 8

โครงการจัดทำ ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ได้แก่ค่าตอบแทน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างแรงงานในการเก็บรวบรวมข้อมูล ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ตามหนังสือ กท ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 117 ลำดับที่ 7

โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่นจัดทำ DVD ประชา
สัมพันธ์องค์กร/ส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดทำ วารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล กระดาษอาร์ทมัน 120 แกรม พิมพ์ 4 สี ไม่น้อยกว่า16 หน้า ไม่น้อยกว่า 500 เล่ม ฯลฯ
การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564

โครงการเทศบาลสัญจร จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ได้แก่ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการออกหน่วยเคลื่อนที่ การจัดทำประชาคมท้องถิ่น และรับฟังปัญหา และความต้องการของประชาชนทั้ง 5 หมู่บ้าน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้า 116 ลำดับที่ 5

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จำนวน 10,000 บาท

โครงการของบุคลากรของเทศบาล ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาพาหนะเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ ค่าวัสดุและค่าใช้สอยอื่นที่จำเป็นในการจัดฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาล รวมไปถึงการนำไปทัศนศึกษาดูงาน (ตามบันทึกข้อตกลงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมด้านกฎหมาย ได้แก่ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรมด้านกฎหมาย ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 138 ลำดับที่ 1		
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอย ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพิมพ์และเขียนใบประกาศนียบัตร ค่าครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรมส่งเสริมพัฒนาและติดตามผลเกี่ยวกับวิชาชีพให้แก่ประชาชน ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหนังสือที่ มท.0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 65 ลำดับที่ 4		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของสำนักงานเทศบาลเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร ค่าบำรุงรักษาเสียงตามสาย รถจักรยานยนต์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**340,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษอัดสำเนา กระดาษไข หมึกอัดสำเนา ตรายาง เครื่องเขียนต่างๆ แผ่นปิดประกาศ แผ่นป้ายต่างๆ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำดื่ม ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ เป็นต้น		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับ ซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่นไม้ต่างๆสี ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนซิเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ หรือซีเมนต์ บล็อก ตะปู กระเบื้อง สังกะสี ค้อน คีม จอบ ชะแลง สิ่ว เสียม ขวาน เลื่อย กบไสไม้เหล็กเส้น ท่อต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ กระจกรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน ฟิลม์กรองแสง แม่แรง ล็อคเกียร์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์อื่นของเทศบาลฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหญ้า ปุ๋ย พันธุ์ไม้ พันธุ์พืช กระถาง วัสดุเพาะชำ สปริงเกอร์ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จ้างทำ ทำเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น เมมโมรี่การ์ด กระดาษสี พู่กัน ปากกาเคมี วีดีโอ การจ้างล้าง อัด ขยาย รูปสีหรือขาวดำ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หมึก ผ้าหมึก เมนบอร์ด แป้นพิมพ์ เมมโมรี่ซิป เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จอภาพ LCD,RAM ฯลฯ		

วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ สำหรับซื้อแลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุที่มีความจำเป็น แต่วัสดุนั้นไม่เข้าลักษณะและประเภทข้างต้น การปรับปรุง ต่อเติม		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**549,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	384,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงานเทศบาล 12 เดือน		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำนักงานเทศบาล 12 เดือน และสถานที่เทศบาลรับผิดชอบ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานเทศบาล 12 เดือน		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งหนังสือ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธนาณัติ ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการเทศบาล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ค่าเหมาจ่าย ค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์อินเตอร์เน็ตตำบล และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการด้านการสื่อสารอื่นๆ โดยให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับให้บริการทางด้านโทรคมนาคม ฯลฯ		

งบลงทุน รวม 209,900 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 209,900 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องโทรศัพท์ จำนวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท หน้าจอแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 1 บรรทัด16 ตัวอักษร มีปุ่ม TransFer ในการโอนมีปุ่ม ConFerance สำหรับการประชุมหลายคู่สาย

(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 42,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น พร้อมแบบแขวน จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 32,000 บีทียู
2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

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

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	จำนวน	11, 800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ๆละ 5,900 บาท มีมือจับชนิดบิดมีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น มีมือจับชนิดบิดมีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) (จัดซื้อตามมาตรชั้นครุภัณฑ์ฉบับเดือน ธันวาคม 2563)		
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	จำนวน	32,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด โดยมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.6 เมตร กระจกไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ขนาด D 80xL160xH78 โต๊ะข้างกระจกไม่น้อยกว่า8 มิลลิเมตร ขนาด D40xL120xH78 ตู้ลิ้นชัก ขนาด D40xL45xH58 (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)		
โต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าโฟเมก้าขาว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าโฟเมก้าขาว จำนวน 15 ตัวๆละ 2,000 บาท โดยมีขนาด (W)180x (D) 75x(H) 74 CM (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์	จำนวน	24,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ -โดยมีขนาด 340x2.20 เมตร เป็นเงิน 13,850 บาท ประกอบด้วยม่านทึบ ม่านโปร่ง ม่านหลุย -โดยมีขนาด 2.60x2.30 เมตร เป็นเงิน 10,650 บาท ประกอบด้วย ม่านทึบ ม่านโปร่ง ม่านหลุย		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 44,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Momory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด ไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด STTA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าแบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth

เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 17,000 บาท

เพื่อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริหาร แบบที่ 1 ราคา 17,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 30 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 600X600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 20 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

งบเงินอุดหนุน **รวม** **140,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **140,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนอำเภอทุ่งตะโก โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอทุ่งตะโก เป็นค่าจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี (3 มิถุนายน) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว(28กรกฎาคม) วันพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิต(13 ตุลาคม) พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช (23 ตุลาคม) ตามหนังสืออำเภอทุ่งตะโก ที่ ชพ 0818/ว 411 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1พ.ศ .2564

อุดหนุนอำเภอทุ่งตะโก โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอทุ่งตะโก เป็นค่าตอบแทน วิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าอุปกรณ์ในด้านข้อมูล การบำบัดยาเสพติด ค่าเครื่องเขียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ ตาม หนังสือ อำเภอทุ่งตะโก ที่ ชพ 0818/ว 411 ลงวัน ที่ 8 กรกฎาคม 2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 140 ลำดับที่ 3

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนหมู่บ้านและชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปากตะโก จำนวน 8 ชุมชน เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มธนาคารปู กลุ่มทำดอกไม้จันทร์ กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มทำปุ๋ยคอก กลุ่มพืชผักสวนครัว ฯลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 70 ลำดับที่ 2

งานบริหารงานคลัง **รวม 3,195,135 บาท**

งบบุคลากร **รวม 2,563,035 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 2,563,035 บาท**

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,371,741 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเพิ่มต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มประจำตำแหน่งผู้บริหาร ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	990,894 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างของกองคลัง ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ได้แก่เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561		

งบดำเนินงาน	รวม	558,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	226,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 15,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และควบคุมงาน ฯลฯ -ค่าตอบแทนประเภทเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 5,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของกองคลัง โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ เป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นนอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบของทางราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	156,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานที่มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือนหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย **รวม** **135,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่ารับสิ่งพิมพ์และวารสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างทำวัสดุอุปกรณ์ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งอินเตอร์เน็ตและรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ที่นายกฯ ได้มอบหมาย

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดเก็บรายได้	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและการพัฒนาจัดเก็บรายได้ เช่น ค่าป้ายประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ค่าแผ่นพับและเอกสารต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ ตามหนังสือสั่งการ ด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้า 120 ลำดับที่ 13		
โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ได้แก่ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้า 120 ลำดับที่ 14		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**135,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ต่างๆ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น สายไมล์ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**62,000 บาท**
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานเทศบาล 12 เดือน		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งหนังสือ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธนาณัติ ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการกองคลัง		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ค่าเหมาจ่ายค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์อินเตอร์เน็ตตำบล และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการด้านการสื่อสารอื่นๆ โดยให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับให้บริการทางด้านการสื่อสารอื่นๆ โดยให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับให้บริการทางด้านโทรคมนาคม ฯลฯ		
งบลงทุน	**รวม**	**74,100 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**74,100 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว คุณลักษณะพื้นฐาน W 66 x D 67 x H 101-110 cm. (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)		
ตู้บานเลื่อนกระจก ทรงสูง 4 ฟุต จำนวน 3 บาน	จำนวน	25,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ทรงสูง 4 ฟุต จำนวน 3 บาน คุณลักษณะพื้นฐาน W 1,200 x D 457 x H 1830 mm. (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)		

พัดลมระบายอากาศ จำนวน 1 ตัว จำนวน 1,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมระบายอากาศ จำนวน 1 ตัว

คุณลักษณะพื้นฐาน

(1) ขนาดใบพัด 10 นิ้ว

(2) ระบบการทำงานแบบ ดูดออก

(3) กำลังไฟ 25 วัตต์

(4) แรงดันไฟฟ้า 220 V/50 Hz.

(5) ปริมาณลม 930 ลบ.ม./ชม

(6) ระดับเสียง 39 เดซิเบล

(7) ขนาด 36.4 x 9 x 37 ซม.

(8) น้ำหนัก 2.5 กก.

(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน จำนวน 44,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ

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

(2) ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน

(3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	268,318 บาท
งบบุคลากร	รวม	206,318 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	206,318 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	206,318 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561		
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักฯลฯ		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ที่นายกฯ ได้มอบหมายในการฝึกอบรมฯ		
งบลงทุน	รวม	22,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 22,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Momory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด ไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด STTA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าแบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	2,254,605 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,484,605 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,484,605 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	423,703 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	980,304 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	80,598 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ได้แก่เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561		
งบดำเนินงาน	รวม	770,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	35,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นนอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบของทางราชการ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย **รวม** **380,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ที่นายกฯ ได้มอบหมาย ฯลฯ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรทบทวน จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ฯลฯ

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) การเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้า 3 ลำดับที่ 1

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าใช้สอยและวัสดุ ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นอื่น ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้า 139 ลำดับที่ 2

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุในการจัดกิจกรรมรณรงค์และการประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ทั้งช่วงปกติและช่วงเทศกาล ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและแก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพยสิน ฯลฯ

ค่าวัสดุ **รวม** **355,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษอัดสำเนา กระดาษไข หมึกอัดสำเนา ตรายาง เครื่องเขียนต่างๆ แผ่นปิดประกาศ แผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเองหรือกรณีใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ได้แก่ ลำโพงเอ้าท์พุทลาย สายโทรศัพท์ หลอดไฟ สายไฟ เทปพันสายไฟ แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร หรืออะไหล่ส่วนประกอบเครื่องวิทยุสื่อสารต่างๆ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโอ่งน้ำ ถังน้ำ ไม้กวาด แปรง ที่นอน มีด กระโถน กระทะไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน แก้วน้ำ ถ้วย จาน ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ฆ้อน คีม ชะแลง ขวาน เลื่อย ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งได้แก่ แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ กระจกรถยนต์ แม่แรง สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ และเครื่องยนต์ ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น ยาเคมีดับเพลิง อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ต่างๆ สำหรับใช้เปลี่ยนน้ำยาเคมีแทนของเก่าที่หมดอายุ และสำหรับซื้อเครื่องดับเพลิงเคมีป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จ้างทำ ทำเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่นเมมโมรี่การ์ด กระดาษ สี พู่กัน ปากกาเคมี การจ้างล้าง อัด ขยายรูปสีหรือขาวดำ ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดดับเพลิง ชุดอปพร.ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง เช่นอุปกรณ์ดับเพลิง ได้แก่เครื่องดับเพลิง ชนิดต่างๆ สายส่งน้ำ ท่อสูบน้ำดับเพลิง ข้อต่อสายส่งน้ำ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการดับเพลิง ถังฉีดน้ำสะพายหลัง ฯลฯ

วัสดุอื่น จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสำหรับซื้อแลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุที่มีความจำเป็น แต่วัสดุไม่เข้าลักษณะและประเภทข้างต้น การปรับปรุงต่อเติม

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย **รวม** **240,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **240,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **240,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ประชุม ทบทวน อปพร. จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ได้แก่ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)หน้า 122 ลำดับที่ 1

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดฝึกอบรม การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงค่าใช้สอยที่จำเป็นในการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้า 122 ลำดับที่ 2

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานดับไฟป่าระดับพื้นฐาน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุในการจัดฝึกอบรม ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นรวมถึงค่าใช้สอยที่จำเป็นในการดำเนินงาน ฯลฯ ตาม หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,143,858 บาท

งบบุคลากร รวม 1,996,358 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,996,358 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,489,514 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มประจำตำแหน่งผู้บริหาร ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 423,864 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างของกองการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 4,980 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ได้แก่เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

งบดำเนินงาน **รวม** **990,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **75,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 15,000 บาท

-ค่าตอบแทนประเภทเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 5,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของกองการศึกษา ตามหนังสือ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท.0809/ว 25 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2547
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 10,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็น นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการตามระเบียบของทางราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานที่มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือนหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย **รวม** **597,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาแรงงานครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก จำนวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากตะโกตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลคนสวน จำนวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลสวนตัดแต่งต้นไม้ในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากตะโกตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท .0808.2/ว ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลทำความสะอาด จำนวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากตะโกตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว ลงวัน ที่ 19 มีนาคม 2561

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ค่าประกันภัย ค่ารับสิ่งพิมพ์ วารสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่มรายงาน เย็บปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างทำหรือประกอบวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ ไฟฟ้า ประปา และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรกับองค์กร หรือองค์กรกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ซึ่งเบิกจ่ายตามระเบียบที่กำหนดไว้ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ที่นายกฯ ได้มอบหมาย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ที่นายกฯ ได้มอบหมาย ฯลฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการศึกษา จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรกองการศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู้ ความสามารถฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้า 135 ลำดับที่ 1

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฝึกอบรมให้ความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐานแก่เด็กเยาวชนและประชาชน จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมและการดำเนินงานในโครงการ ได้แก่ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดอบรมฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้า 74 ลำดับที่ 7

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ

ค่าวัสดุ **รวม** **210,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเองหรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สวิทซ์ สายไฟ ปลั๊กไฟ ถ่าน เครื่องใช้ไฟฟ้า ลำโพง วิทยุ เครื่องเล่น เครื่องขยายเสียง สายอากาศ วิทยุ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ และสำหรับซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนในส่วนที่ชำรุด สึกหรอ หรือเสื่อมสภาพการใช้งานหรือประกอบติดตั้งใหม่ และวัสดุที่จำเป็นอื่นๆ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จ้างทำ ทำเองหรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุโฆษณาและเผยแพร่กิจการและข่าวสารของเทศบาล เช่น แผ่นป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย วีดีโอ ถ่านชาร์ตสำหรับกล้องถ่ายภาพนิ่ง อักษรลอกภาษาอังกฤษหรือไทย โฟม แมมโมรี่การ์ดแถบบันทึกเสียงหรือภาพการติดตั้งอินเตอร์เน็ต จานรับสัญญาณดาวเทียม โทรทัศน์ วีดีโอสื่อ เครื่องล่นมัลติมิเดีย ซีดี/ดีวีดี และวัสดุที่จำเป็นอื่นๆ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรองแสง กระดาษไข คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หมึก ผ้าหมึก เมนบอร์ด แป้นพิมพ์แมมโมรี่ชิป เมาส์ ฯลฯ

วัสดุการศึกษา จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ สื่อการเรียนการสอนแบบจำลอง หุ่นจำลอง เบาะยืดหยุ่น กระดานลื่นพลาสติกของเด็กเล่น ฯลฯ

วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุอื่นที่มีความจำเป็น ที่ไม่อยู่ในประเภทวัสดุเป็นการเฉพาะ ไม่เข้าลักษณะและประเภทข้างต้น เช่น ผ้าใบ หรือผ้าพลาสติก มิเตอร์น้ำ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**108,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานที่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา 12 เดือน		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำนักงาน 12 เดือน และสถานที่กองการศึกษา รับผิดชอบดูแล ฯลฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน 12 เดือน และสถานที่กองการศึกษา รับผิดชอบดูแล ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งหนังสือ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าอากรแสตมป์ ค่าธนาณัติ ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ค่าเหมาจ่าย ค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์อินเตอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการด้านการสื่อสารอื่นๆ โดยให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการทางด้านโทรคมนาคม ฯลฯ		

งบลงทุน รวม 157,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **157,500 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน
จำนวน 3 ตัวๆละ 6,000.00 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ขนาด W69 X D70 X H100-109 cm
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)

โต๊ะทำงาน จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ขนาด W150 X D75 X H75 cm
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องปั๊มน้ำ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 10,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-ควบคุมการทำงานโดยอัตโนมัติ
-กำลังไฟไม่น้อยกว่า 250 วัตต์
-ประหยัดไฟสูงสุด เบอร์ 5
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร ราคา 20,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

-ถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง

-บรรจุน้ำได้ 2,000 ลิตร

-กันตะไคร่น้ำ

-ป้องกันUV

(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 64,000 บาท

เพื่อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ราคา 64,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

-กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 4 ตัว ตัวละ 16,000 บาท

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)

- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ

- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว

- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่

น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range)
ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2
แหล่ง
- ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ ทำงานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็น อย่างน้อย
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK)
หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงาน
ที่มีคุณภาพ

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 *(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เครื่องพิมพ์แบบหัวฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จำนวน	12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหัวฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 12,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เครื่องพิมพ์แบบหัวฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 4,000 บาท

-เป็นเครื่องแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) sinv 8.8 ภาพต่อนาที(ipm)

-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที(ipm)

-มีช่องเชื่อต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal,Cudtom และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	จำนวน	3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง ราคา 3,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800 X 4,800 dpi

-สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4

-มีช่องเชื่อต่อ (Interface) USB.2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ราคา 2,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
-สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**รวม**	**4,015,068 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,137,588 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,137,588 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	691,968 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
ตามหนังสือ ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

เงินวิทยฐานะ	จำนวน	84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะชำนาญการ (เงินอุดหนุนสำหรังสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ตามหนังสือที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 361,620 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก,ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 225,600.00 บาท (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ตามหนังสือ ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 136,020.00 บาท ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 (เทศบาลปากตะโกสมทบเพิ่มเติม)

งบดำเนินงาน **รวม** **1,342,480 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **25,000 บาท**

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือ ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

ค่าใช้สอย **รวม** **572,480 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/ส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากตะโก โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมจุดประกายความคิดบัณฑิตน้อย การจัดกิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ หรือวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และการจัดกิจกรรมหรือส่งเสริมกิจกรรมอื่นๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ ดังนี้

1.โครงการร้อยดวงใจสำนึกในพระคุณพ่อ จำนวน 8,000.00 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ได้แก่ค่าตอบแทนใช้สอย

และวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565) หน้า 72 ลำดับที่ 3

2. โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุอันเกิดจากการจมน้ำของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ได้แก่ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565) การเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

3. โครงการจัดกิจกรรมและส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เล่านิทานคุณธรรม นำภูมิปัญญาไทย) จำนวน 8,000.00 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ได้แก่ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565) หน้า 73 ลำดับที่ 5

4.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเยาวชน ประชาชน (ผลิตสื่อ) จำนวน 11,000.00 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ได้แก่ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565) หน้า 71 ลำดับที่ 1

5. โครงการกีฬาสัมพันธ์ ต่อต้านยาเสพติด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากตะโก จำนวน 10,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ได้แก่ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565) การเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

6. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย ในการสวมหมวกนิรภัยในเด็กปฐมวัยฯ จำนวน 5,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้แก่ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565) การเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
ประจำปี พ.ศ. 2565

7. โครงการสายใยรักจากลูกสู่แม่ (วันแม่) จำนวน 8,000.00 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ได้แก่ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565) หน้า 71 ลำดับที่ 2

8. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 20,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ได้แก่ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ

9.โครงการใฝ่เรียนรู้สู่โลกกว้างทางการศึกษานอกห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 20,000.00 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ได้แก่ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565) หน้า 71 ลำดับที่ 1

10. โครงการประชุมผู้ปกครอง จำนวน 5,000.00 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ได้แก่ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565) หน้า 72 ลำดับที่ 4

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 472,480 บาท

1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 310,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารหรือค่าจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากตะโก (ที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565) หน้า 75 ลำดับที่ 10

2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน (เพิ่ม

เติม) จำนวน 19,800.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารหรือค่าจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากตะโกในกรณีที่มีจำนวนนักเรียนเพิ่มจากที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เทศบาลตำบลปากตะโกสมทบ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565) หน้า 76 ลำดับที่ 11
3. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 102,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565) หน้า 76 ลำดับที่ 12
4. ค่าหนังสือเรียน จำนวน 7,200.00 บาท
สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากตะโก อายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 36 คน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)หน้า 82 ลำดับที่ 26
5. ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 7,200.00 บาท
สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากตะโก อายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 36 คน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 82 ลำดับที่ 27
6. ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 10,800.00 บาท
สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากตะโก อายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 300 บาท/ปีจำนวน 36 คน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 83 ลำดับที่ 28
7. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 15,480.00 บาท
สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากตะโก อายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 430 บาท/ปีจำนวน 36 คน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)

การเพิ่มเติมแผน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

ค่าวัสดุ รวม 745,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 690,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

-วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000.00 บาท เช่น ไม้กวาด ที่นอน ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน แปรง มีด กระโถน น้ำยาถูพื้น น้ำยาทำความสะอาด ถ้วย ชาม โอ่งน้ำ ถาด กระติกน้ำร้อน แก้วน้ำ จาน น้ำดื่ม ฯลฯ

-ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 650,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากตะโก เด็กอนุบาล เด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามและโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง (ที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565) หน้า 76 ลำดับที่ 13

-ค่าอาหารเสริม (นม) เพิ่มเติม จำนวน 20,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากตะโก เด็กอนุบาล เด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามและโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง ในกรณีที่มีจำนวนนักเรียนเพิ่มจากที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลปากตะโกสมทบ

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565) หน้า 77 ลำดับที่ 14

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ต่างๆ เช่น สังกะสี กระเบื้อง ตะปู ค้อน ไม้ สี เหล็ก โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยา สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่นชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น เวชภัณฑ์ สำลี ผ้าพันแผล แอลกอฮอล์ น้ำยาต่างๆ หน้ากากอนามัย ถุงมือ ปรอทวัดไข้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์และสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆ ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหญ้า ปุ๋ย พันธุ์ไม้ พันธุ์พืช กระถาง วัสดุเพาะชำ สปริงเกอร์ ฯลฯ และการดำเนินการตกแต่งดูแลซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานที่อื่น ๆ

งบเงินอุดหนุน **รวม** **1,535,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **1,535,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน(เพิ่มเติม) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในตำบลที่มีจำนวนนักเรียนเพิ่มจากที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งสารการปกครองท้องถิ่น (เทศบาลตำบลปากตะโกสมทบ)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 77 ลำดับที่ 15

เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง จำนวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง เป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คนๆ ละ 20 บาทต่อวัน จำนวน 200 วัน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)หน้า 75 ลำดับที่ 9

เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม จำนวน 765,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม เป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คนๆ ละ 20 บาทต่อวัน จำนวน 200 วัน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้า 74 ลำดับที่ 8

เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง โครงการจัดจ้างครู จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างครู จำนวน 1 คน สำหรับโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วงในปีงบประมาณพ.ศ. 2565 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561-2565) หน้า 79 ลำดับที่ 20

เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม โครงการจัดจ้างครู จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างครู จำนวน 2 คน สำหรับโรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามตามหนังสือที่ ศธ 04042.104/132 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 77 ลำดับที่ 16

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข **รวม 4,417,868 บาท**

งบบุคลากร **รวม 3,009,868 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 3,009,868 บาท**

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 897,694 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มประจำตำแหน่งผู้บริหาร ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,896,174 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างของกองสาธารณสุข ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3 /ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 156,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ได้แก่เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

งบดำเนินงาน รวม 1,408,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 20,000 บาท

-ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 15,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และควบคุมงาน ฯลฯ

-ค่าตอบแทนประเภทเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 5,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของกองสาธารณสุข โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ เป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็น นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการตามระเบียบของทางราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย รวม 706,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการกวาดขยะ จำนวน 324,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานกวาดขยะมูลฝอย ตามถนนและที่สาธารณะต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลปากตะโก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ จำนวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ หน้าหาดอรุโณทัย หมู่ที่ 1ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท .0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่าจัดทำปกเข้าเล่มเอกสาร ค่ารับส่งสิ่งพิมพ์และวารสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างทำวัสดุอุปกรณ์ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา และรายจ่ายอื่นๆที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานจ้างและผู้ที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

ค่าลงทะเบียนในการอบรม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการอบรมของพนักงานเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานจ้างและผู้ที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถบรรทุกขยะ เครื่องตัดหญ้า ทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ ที่ชำรุดเสื่อมคุณภาพใช้งานไม่ได้

ค่าวัสดุ	**รวม**	**560,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ที่นอน มีด กระโถน กระทะไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน แก้วน้ำ จาน ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับ ซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ สี ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนซิเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ หรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ ชะแลง เสียม สิ่ว ขวาน เลื่อย กบไสไม้เหล็กเส้น ท่อต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ กระจกรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน ฟิลม์กรองแสง แม่แรง ล็อคเกียร์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกขยะ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยา สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น เวชภัณฑ์ สำลี ผ้าพันแผล แอลกอฮอล์ น้ำยาต่างๆ หน้ากากอนามัย ถุงมือ ปรอทวัดไข้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์และสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆ ฯลฯ		

วัสดุการเกษตร จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ หญ้า ปุ๋ย พันธุ์ไม้ พันธุ์พืช กระถาง วัสดุเพาะชำ สปริงเกอร์ ฯลฯ และการดำเนินการตกแต่งดูแลซ่อมแซมสวนสาธารณะ สถานที่สาธารณะในเขตเทศบาลและบริเวณสำนักงานเทศบาล

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จ้างทำ ทำเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น เมมโมรี่การ์ด กระดาษ สี พู่กัน ปากกาเคมี วีดีโอ การจ้างล้าง อัด ขยาย รูปสีหรือขาวดำ ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับการปฏิบัติงานของพนักงานจัดเก็บขยะ กวาดขยะ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบสี ฯลฯ

วัสดุอื่น จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในประเภทวัสดุเป็นการเฉพาะ ได้แก่ ถังขยะ การจัดซื้ออาหารต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด และการจัดซื้อถังขยะ รวมวัสดุอื่นที่จำเป็น ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 112,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงาน 12 เดือน และสถานที่กองสาธารณสุขรับผิดชอบดูแล ฯลฯ

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำนักงาน 12 เดือน และสถานที่กองสาธารณสุขรับผิดชอบดูแล ฯลฯ

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน 12 เดือน และสถานที่กองสาธารณสุขรับผิดชอบดูแล ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งหนังสือ ค่าอากรแสตมป์ ค่าธนาณัติ ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ค่าเหมาจ่ายค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์อินเตอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการด้านการสื่อสารอื่นๆ โดยให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับให้บริการทางด้านโทรคมนาคม ฯลฯ		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**รวม**	**1,564,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,364,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**144,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	144,000 บาท
ค่าตอบแทน อาสาสมัคร บริบาลท้องถิ่น ตั้งไว้ 144,000.00 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชย การงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้แก่ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลำเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่ใกล้เคียง ที่ได้รับคำสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจาก ผู้บริหารท้องถิ่น ค่าตอบแทน ค่าป่วยการสำหรับนักบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน คนละ 6,000.00 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและค่าใช้จ่าย พ.ศ .2562		

ค่าใช้สอย	รวม	1,220,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าตอบแทนสำหรับสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ จำนวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของฯลฯ (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)		
โครงการกำจัดสัตว์พาหนะนำโรค	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ได้แก่ ยาเบื่อหนู ยากำจัดแมลงวัน ค่าตอบแทนแรงงาน ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 84 ลำดับที่ 3		
โครงการนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน	จำนวน	670,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารทำการนอกเวลาในการสนับสนุนและดำเนินการโครงการนำผู้ป่วยส่งสถานพยาบาลในกรณีมีการป่วยฉุกเฉิน เมื่อมีการร้องขอจากประชาชน รวมถึงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการปฐมพยาบาล ฯลฯ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564		

โครงการบริหารจัดการขยะในเขตเทศบาล จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะจากต้นทาง กลางทาง ปลายทาง จัดทำธนาคารขยะ ปรับปรุงบ่อขยะ ฝังกลบบ่อขยะ ฯลฯ

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 112 ลำดับที่ 9

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดสุนัขจรจัด การดำเนินการฉีดยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 85 ลำดับที่ 5

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ จำนวน 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ได้แก่ น้ำยาเคมี น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคหนอนพยาธิ โรคอุจจาระร่วง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และโรคอื่น ๆ ฯลฯ

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้า 85 ลำดับที่ 4

โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ การบำบัดรักษา การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพยาเสพติด ฯลฯ

การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1

ประจำปี พ.ศ. 2564

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มในการจัดกิจกรรมรณรงค์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ในการดำเนินการรณรงค์รักษาความสะอาดในเขตเทศบาล ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 109 ลำดับที่ 2

โครงการศึกษาดูงาน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเมืองน่าอยู่ ได้แก่ ค่าจ้างเหมา ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พักและเครื่องดื่ม ฯลฯ

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 124 ลำดับที่ 1

โครงการสันทนาการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นในการปรับเวทีแอโรบิค บริเวณหน้าหาดอรุโณทัย ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมสันทนาการให้ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมแอโรบิค และผู้ที่สนใจทุกกลุ่มทุกวัย ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้า 86 ลำดับที่ 8

สำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท โดยจัดสรรตามจำนวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ จัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยาพลาสติก วัสดุการแพทย์ ค่าใบรับรองการฉีดวัคซีน เครื่องหมายประจำตัวสัตว์ ฯลฯ
(ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562)
การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 160,000 บาท

อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อจัดสรรให้ ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000.00 บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ของพื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการฯลฯ (โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565) หน้า 95 ลำดับที่ 29

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่าวมะม่วง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่าวมะม่วง โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี ในปีงบประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้า 93 ลำดับที่ 25

อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากตะโก จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากตะโก โครงการ อสม.แข็มแข็งลูกบ้านฟันดี
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้า 91 ลำดับที่ 21

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**รวม**	**6,639,348 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**3,314,048 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,314,048 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,248,532 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเพิ่มต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มประจำตำแหน่งผู้บริหาร ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	880,776 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างของกองช่าง ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 32,340 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ได้แก่เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว13
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

งบดำเนินงาน **รวม** **1,336,500 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **259,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 55,000 บาท

-ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 50,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และควบคุมงาน ฯลฯ
-ค่าตอบแทนประเภทเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 5,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของกองช่าง โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ เป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
(หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็น นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการตามระเบียบของทางราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 162,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานที่มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือนหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย **รวม** **223,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับงานเทศบาลที่ไม่ได้ตั้งไว้ในหมวดใดหมวดหนึ่ง งานใดงานหนึ่งตามความจำเป็น เช่นค่าถ่ายเอกสาร พิมพ์เขียว แบบแปลนแผนผังขนาดใหญ่ ค่าจ้างเหมาโฆษณาแลเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาปรับพื้นที่พื้นผิวจราจร ค่ารับส่งสิ่งพิมพ์และวารสาร ด้านวิศวกรรมและด้านงานช่าง ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาจัดทำผังเมืองเทศบาล ระยะ 2 ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองคณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรกับองค์กร หรือองค์กรกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ซึ่งเบิกจ่ายตามระเบียบที่กำหนดไว้ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานจ้าง และผู้ที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของสำนักงานเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ

ค่าวัสดุ **รวม** **410,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ทดแทนในส่วนที่ชำรุด สึกหรอ หรือเสื่อมสภาพการใช้งานหรือประกอบติดตั้งใหม่ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับ ซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ สี ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนซิเมนต์
ปูนขาว ทราย อิฐ หรือ
ซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ ชะแลง เสียม สิ่ว ขวาน เลื่อย กบไสไม้เหล็กเส้น ท่อต่างๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับเครื่องตัดหญ้า รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถกระเช้าไฟฟ้า รถตักหน้าขุดหลัง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าจ้างล้างอัดขยายภาพ จัดทำแผ่นป้าย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรองแสง กระดาษไข คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นซีดี แผ่นดิสก์เก็ตคีย์บอร์ด ฯลฯ

วัสดุอื่น จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ สำหรับซื้อแลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุที่มีความจำเป็น แต่วัสดุนั้นไม่เข้าลักษณะและประเภทข้างต้น การปรับปรุง ต่อเติม

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	444,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	420,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงาน 12 เดือน และสถานที่กองช่างรับผิดชอบดูแล รวมถึงค่าไฟฟ้าสาธารณะที่ใช้เกินจากที่การไฟฟ้าภูมิภาคให้ใช้ตามสิทธิ 10% ของการใช้ไฟฟ้าบ้านอาศัย และกิจการขนาดเล็กที่ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า 200 หน่วย/เดือน และงานที่อยู่ในภารกิจของกองช่าง		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำนักงาน 12 เดือน และสถานที่กองช่างรับผิดชอบดูแล ฯลฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	1,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน 12 เดือน และสถานที่กองช่าง รับผิดชอบดูแล ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งหนังสือ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธนาณัติ ฯลฯ ที่ใช้ในภารกิจกองช่าง		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ค่าเหมาจ่ายค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์อินเตอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการด้านการสื่อสารอื่น ๆ โดยให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับให้บริการทางด้านโทรคมนาคม ฯลฯ		

งบลงทุน รวม 1,988,800 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 216,000 บาท

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องตบดิน จำนวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ใช้เครื่องยนต์เบนซิน
2. น้ำหนักขอเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม
3. แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน
4. ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้งต่อนาที

จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบ

ประมาณ ธันวาคม 2563

การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1

พ.ศ.2564

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โคมไฟ จำนวน 195,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟถนน ชนิดโค้งแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค LED ขนาดไม่น้อยกว่า 80W พร้อมชุดกิ่งขาจับโคมไฟชุบกัลวาไนซ์ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว

ขาจับโคมไฟชนิดปรับได้ ยาวไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร

จำนวน 30 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**1,772,800 บาท**
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร หรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง		
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลปากตะโก หมู่ที่ 1	จำนวน	721,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลปากตะโก หมู่ที่ 1 ตำบล ปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 100W จำนวน 14 จุด พร้อมตู้ควบคุม จำนวน 2 ชุด ตามแบบแปลนผังที่เทศบาลตำบลปากตะโกกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564		
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยบางรัก หมู่ที่ 1	จำนวน	64,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยบางรัก หมู่ที่ 1 ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 80W จำนวน 6 ชุด พร้อมตู้ควบคุม ตามแบบแปลนผังที่เทศบาลตำบลปากตะโกกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564		
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายเขาส้มกบ หมู่ที่ 3	จำนวน	110,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายเขาส้มกบ หมู่ที่ 3 ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 80W จำนวน 12 ชุด พร้อมตู้ควบคุม ตามแบบแปลนผังที่เทศบาลตำบลปากตะโกกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564		

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายควนตาบาล หมู่ที่ 3 จำนวน 141,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายควนตาบาล หมู่ที่ 3 ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 80W จำนวน 16 ชุด พร้อมตู้ควบคุม ตามแบบแปลนผังที่เทศบาลตำบลปากตะโกกำหนด

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)

การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายดอนพลา หมู่ที่ 2 จำนวน 141,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายดอนพลา หมู่ที่ 2 ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 80W จำนวน 16 ชุด พร้อมตู้ควบคุม ตามแบบแปลนผังที่เทศบาลตำบลปากตะโกกำหนด

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)

การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง อ่าวขวัญทอง หมู่ที่ 5 จำนวน 172,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายอ่าวขวัญทอง หมู่ที่ 5 ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 80W จำนวน 20 ชุด พร้อมตู้ควบคุม

ตามแบบแปลนผังที่เทศบาลตำบลปากตะโกกำหนด

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)

การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 420,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม และปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหาย จ้างรถเกรดถนน ฝาปิดท่อระบายน้ำ ลงลูกรังบนดินทราย ลงหินคลุก ฝาคูระบายน้ำ ฯลฯ

งานไฟฟ้าและประปา	รวม	123,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	123,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	123,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ		
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง สายควนตาบาล หมู่ที่ 3	จำนวน	58,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหลังสวน เป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง สายควนตาบาล หมู่ที่ 3 ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง 910.00 เมตร ตามรายละเอียดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหลังสวนกำหนด		
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง สายอ่าวขวัญทอง หมู่ที่ 5	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหลังสวน เป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง สายอ่าวขวัญทอง หมู่ที่ 5 ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง 1,190.00 เมตร ตามรายละเอียดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหลังสวนกำหนด		

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 130,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

การจัดกิจกรรมฝึกทักษะด้านกีฬา การแข่งขันกีฬาและนันทนาการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกทักษะการกีฬา การส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลได้แก่ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ สำหรับเป็นค่าถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าจัดเตรียมสนาม ค่าชุด ค่าวัสดุต่างๆ ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา ฯลฯ

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 105 ลำดับที่ 7

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เป็นค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าจ้างบริการ จ้างเหมาต่างๆ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ของขวัญ ของรางวัลสำหรับเด็กและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติฯลฯ

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ปากตะโกคัพ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และการออกกำลังกายทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ได้แก่ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ สำหรับเป็นค่าถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าจัดเตรียมสนาม ค่าชุด ค่าวัสดุต่างๆ ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา ฯลฯ

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 104 ลำดับที่ 5

ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาต่างๆ ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ปิงปอง ฯลฯ		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	300,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	180,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมทางศาสนาและการจัดงานวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ได้แก่ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเครื่องบริโภค ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งรถแห่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ฯลฯ และใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมทางศาสนาและการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา ในจุดที่เทศบาลกำหนดและในชุมชนต่างๆ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2563		
การจัดงานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ได้แก่ เครื่องไทยธรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าดอกไม้ ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอื่นที่จำเป็นในการจัดงาน ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) การแก้ไข ครั้งที่ 7/2563		

การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี สำหรับเป็นค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ของขวัญของที่ระลึกคณะการรมการตัดสินการประกวด เครื่องไทยธรรม ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ฯลฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

การเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ได้แก่ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเครื่องบริโภค ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งรถแห่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ฯลฯ และใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมทางศาสนาและการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา ในจุดที่เทศบาลกำหนดและในชุมชนต่างๆ ได้แก่ วันมาฆบูชา

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)

โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ได้แก่ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเครื่องบริโภค ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งรถแห่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ฯลฯ และใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมทางศาสนาและการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา ในจุดที่เทศบาลกำหนดและในชุมชนต่างๆ ได้แก่ วันวิสาขบูชา

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 106 ลำดับที่ 10

โครงการประเพณีวันออกพรรษา จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการประเพณีวันออกพรรษา ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ได้แก่ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเครื่องบริโภค ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งรถแห่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ฯลฯ และใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมทางศาสนาและการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา ในจุดที่เทศบาลกำหนดและในชุมชนต่างๆ ได้แก่ วันออกพรรษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 106 ลำดับที่ 9

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ได้แก่ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเครื่องบริโภค ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งรถแห่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ฯลฯ และใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในจุดที่เทศบาลกำหนดและในชุมชนต่างๆ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 104 ลำดับที่ 6

งบเงินอุดหนุน **รวม** **120,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **120,000 บาท**

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

เงินอุดหนุนมูลนิธิศาลกรมหลวงชุมพรปากน้ำตะโก จำนวน 120,000 บาท

อุดหนุนมูลนิธิศาลกรมหลวงชุมพรปากน้ำตะโก ในการจัดงานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้แก่ โครงการงานสมโภชครบรอบปีพระราชพิธิเปิดศาลกรมหลวงชุมพรปากน้ำตะโก ตามหนังสือ ที่ ม.ศ.ก.07/2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 43 ของปี 2565
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)
การเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	**รวม**	**50,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**50,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**50,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการจัดงานโลกทะเลทุ่งตะโก	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าใช้สอยและวัสดุ ได้แก่ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นในการดำเนินงานโครงการจัดงานเปิดโลกทะเลปากตะโก (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565) หน้า 66 ลำดับที่ 1		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง	**รวม**	**1,805,000 บาท**
งบลงทุน	**รวม**	**1,805,000 บาท**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**1,805,000 บาท**
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ		
โครงการก่อสร้างศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเกาะแก้ว	จำนวน	1,550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเกาะแก้ว ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร อาคาร คสล.ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร ตามแบบแปลนผังที่เทศบาลตำบลปากตะโกกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) การแก้ไขแผน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564		

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากตะโก หมู่ที่ 2 จำนวน 205,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำปากตะโก หมู่ที่ 2 ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ขนาดสูง 2.50 เมตร ยาว 9.00 เมตร ตามแบบแปลนผังที่เทศบาลตำบลปากตะโกกำหนด

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)

การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท

เงินค่าจ้างออกแบบ รับรองแบบงานก่อสร้าง

จำนวน 20,000บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินค่าจ้างออกแบบ รับรองแบบงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) เป็นไปตามหนังสือกรทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561



ประกาศเทศบาลตำบลปากตะโก
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

ด้วยสภาเทศบาลตำบลปากตะโก ได้มีมติเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และประธานสภาเทศบาลได้เสนอร่างเทศบัญญัติไปยังนายอำเภอเพื่อส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา โดยนายอำเภอทุ่งตะโกได้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้ลงนามให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ และนายกเทศมนตรีได้ลงนามเพื่อใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ แล้วนั้น

เทศบาลตำบลปากตะโก จึงขอปิดประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายภิรมย์ สารูป)
นายกเทศมนตรีตำบลปากตะโก