เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลแม่กลอง

อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลแม่กลอง

อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่กลอง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลแม่กลอง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลแม่กลองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่กลองจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 11,734,596.67 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 1,423,204.32 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 4,623,339.20 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 20 โครงการ รวม 534,799.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 379,500.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 28,796,717.36 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	250,981.28	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	295,808.40	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	34,346.56	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	3,596.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	11,241,205.67	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	16,970,779.45	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 24,416,562.35 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,646,645.49	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,389,668.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,031,078.86	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,513,170.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,836,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลแม่กลอง

อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	282,057.40	360,000.00	366,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	358,285.00	270,000.00	382,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	51,599.03	25,000.00	55,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,100.00	25,000.00	373,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**694,041.43**	**680,000.00**	**1,176,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	13,723,212.48	14,335,610.00	14,029,940.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**13,723,212.48**	**14,335,610.00**	**14,029,940.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,511,555.00	20,884,720.00	20,547,390.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**17,511,555.00**	**20,884,720.00**	**20,547,390.00**
รวม	**31,928,808.91**	**35,900,330.00**	**35,753,330.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,374,888.09	8,117,890.00	8,421,400.00
งบบุคลากร	9,834,259.00	13,923,220.00	12,609,700.00
งบดำเนินงาน	6,591,444.34	7,415,340.00	8,062,730.00
งบลงทุน	1,345,000.00	2,742,000.00	2,921,500.00
งบเงินอุดหนุน	3,496,000.00	3,701,880.00	3,738,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	28,641,591.43	35,900,330.00	35,753,330.00
รวม	28,641,591.43	35,900,330.00	35,753,330.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลแม่กลอง

อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ เทศบาลตำบลแม่กลอง

อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,362,760
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	65,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	11,635,990
แผนงานสาธารณสุข	1,215,320
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,847,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,020,860
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	295,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	230,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,650,000
แผนงานการเกษตร	10,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,421,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**35,753,330**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลแม่กลอง

อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**5,681,040**	**960,720**	**6,641,760**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,056,400	960,720	4,017,120
งบดำเนินงาน	**1,116,000**	**561,500**	**1,677,500**
ค่าตอบแทน	64,000	79,000	143,000
ค่าใช้สอย	585,000	417,500	1,002,500
ค่าวัสดุ	210,000	65,000	275,000
ค่าสาธารณูปโภค	257,000	0	257,000
งบลงทุน	**41,000**	**2,500**	**43,500**
ค่าครุภัณฑ์	41,000	2,500	43,500
รวม	**6,838,040**	**1,524,720**	**8,362,760**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	**65,000**	**65,000**
ค่าใช้สอย	65,000	65,000
รวม	**65,000**	**65,000**

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**3,496,260**	0	**3,496,260**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,496,260	0	3,496,260
งบดำเนินงาน	**632,500**	**3,855,730**	**4,488,230**
ค่าตอบแทน	5,000	0	5,000
ค่าใช้สอย	537,500	1,636,100	2,173,600
ค่าวัสดุ	40,000	2,219,630	2,259,630
ค่าสาธารณูปโภค	50,000	0	50,000
งบลงทุน	**183,500**	0	**183,500**
ค่าครุภัณฑ์	33,500	0	33,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000	0	150,000
งบเงินอุดหนุน	**20,000**	**3,448,000**	**3,468,000**
เงินอุดหนุน	20,000	3,448,000	3,468,000
รวม	**4,332,260**	**7,303,730**	**11,635,990**

แผนงานสาธารณสุข

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	**818,320**	**818,320**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	818,320	818,320
งบดำเนินงาน	**394,500**	**394,500**
ค่าตอบแทน	2,000	2,000
ค่าใช้สอย	242,500	242,500
ค่าวัสดุ	150,000	150,000
งบลงทุน	**2,500**	**2,500**
ค่าครุภัณฑ์	2,500	2,500
รวม	**1,215,320**	**1,215,320**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	**972,000**	0	**972,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	972,000	0	972,000
งบดำเนินงาน	**797,500**	**40,000**	**837,500**
ค่าตอบแทน	5,000	0	5,000
ค่าใช้สอย	762,500	40,000	802,500
ค่าวัสดุ	30,000	0	30,000
งบลงทุน	**2,500**	0	**2,500**
ค่าครุภัณฑ์	2,500	0	2,500
งบเงินอุดหนุน	0	**35,000**	**35,000**
เงินอุดหนุน	0	35,000	35,000
รวม	**1,772,000**	**75,000**	**1,847,000**

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	**681,360**	0	**681,360**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	681,360	0	681,360
งบดำเนินงาน	**270,000**	**30,000**	**300,000**
ค่าตอบแทน	5,000	0	5,000
ค่าใช้สอย	170,000	30,000	200,000
ค่าวัสดุ	95,000	0	95,000
งบลงทุน	**39,500**	0	**39,500**
ค่าครุภัณฑ์	39,500	0	39,500
รวม	**990,860**	**30,000**	**1,020,860**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	**80,000**	**80,000**
ค่าใช้สอย	80,000	80,000
งบเงินอุดหนุน	**215,000**	**215,000**
เงินอุดหนุน	215,000	215,000
รวม	**295,000**	**295,000**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	**30,000**	**180,000**	**210,000**
ค่าใช้สอย	30,000	180,000	210,000
งบเงินอุดหนุน	0	**20,000**	**20,000**
เงินอุดหนุน	0	20,000	20,000
รวม	**30,000**	**200,000**	**230,000**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน	**2,650,000**	**2,650,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,650,000	2,650,000
รวม	**2,650,000**	**2,650,000**

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	**10,000**	**10,000**
ค่าใช้สอย	10,000	10,000
รวม	**10,000**	**10,000**

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**8,421,400**	**8,421,400**
งบกลาง	8,421,400	8,421,400
รวม	**8,421,400**	**8,421,400**

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลแม่กลอง

อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลแม่กลอง และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 38,054,630 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,753,330 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,362,760
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	65,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	11,635,990
แผนงานสาธารณสุข	1,215,320
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,847,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,020,860
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	295,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	230,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,650,000
แผนงานการเกษตร	10,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,421,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**35,753,330**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,301,300 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	71,700
งบบุคลากร	279,600
งบดำเนินงาน	1,950,000
รวมรายจ่าย	**2,301,300**

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่กลองปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่กลองมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ย. 2561

(ลงนาม).....

(นายสมานมิตร ล่าลี้)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่กลอง

เห็นชอบ

(ลงนาม)(นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลแม่กลอง

อำเภอ อุ้มผาง จังหวัดตาก

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	236,004.00	221,104.25	250,000.00	4.00 %	260,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	18,648.50	17,025.15	50,000.00	-50.00 %	25,000.00
ภาษีป้าย	0.00	59,515.00	43,928.00	50,000.00	60.00 %	80,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-90.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**0.00**	**314,167.50**	**282,057.40**	**360,000.00**		**366,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	582.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	196,830.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	120.00	30.00	40,000.00	-98.75 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	1,810.00	2,910.00	50,000.00	-90.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	184,855.00	0.00	100,000.00	100.00 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	2,047.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	600.00	60,000.00	-97.50 %	1,500.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	72,031.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	155,286.00	10,000.00	1,600.00 %	170,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**0.00**	**258,816.00**	**358,285.00**	**270,000.00**		**382,000.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	51,599.03	25,000.00	120.00 %	55,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	21,234.65	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**0.00**	**21,234.65**	**51,599.03**	**25,000.00**		**55,000.00**

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	1,000.00	20,000.00	-85.00 %	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	1,000.00	1,100.00	5,000.00	7,300.00 %	370,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**0.00**	**1,000.00**	**2,100.00**	**25,000.00**		**373,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	433,265.57	389,448.47	10,000.00	3,811.40 %	391,140.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	7,367,538.83	7,544,488.54	8,510,610.00	-10.42 %	7,623,800.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	1,858,710.23	1,866,777.21	2,500,000.00	-22.00 %	1,950,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	61,327.82	53,411.61	45,000.00	44.44 %	65,000.00
ภาษีสุรา	0.00	951,868.78	1,113,978.21	900,000.00	27.78 %	1,150,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	2,047,477.57	2,254,770.98	2,000,000.00	15.00 %	2,300,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	84,585.89	116,380.98	100,000.00	50.00 %	150,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	32,321.66	14,036.48	50,000.00	-60.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	224,462.00	369,920.00	220,000.00	72.73 %	380,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	659.60	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**0.00**	**13,062,217.95**	**13,723,212.48**	**14,335,610.00**		**14,029,940.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	0.00	0.00	17,511,555.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	10,729,642.00	0.00	20,884,720.00	-1.62 %	20,547,390.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**0.00**	**10,729,642.00**	**17,511,555.00**	**20,884,720.00**		**20,547,390.00**
รวมทุกหมวด	**0.00**	**24,387,078.10**	**31,928,808.91**	**35,900,330.00**		**35,753,330.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลแม่กลอง

อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 35,753,330 บาท แยกเป็น

<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**366,000**	**บาท**
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	260,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	25,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว			
ภาษีป้าย	จำนวน	80,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว			
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**382,000**	**บาท**
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	500	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว			
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	200,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว			
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,500	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว			
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	170,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**55,000**	**บาท**
ดอกเบี้ย	จำนวน	55,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**373,000**	**บาท**
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	3,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	370,000	บาท
ประมาณการไว้สูงขึ้นเนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าเช่าจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)ได้จากการเช่าอาคาร และพื้นที่ใกล้เคียง			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**14,029,940**	**บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว	จำนวน	391,140	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว	จำนวน	7,623,800	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว	จำนวน	1,950,000	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว	จำนวน	65,000	บาท
ภาษีสุรา ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว	จำนวน	1,150,000	บาท
ภาษีสรรพสามิต ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว	จำนวน	2,300,000	บาท
ค่าภาคหลวงแร่ ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว	จำนวน	150,000	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว	จำนวน	20,000	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว	จำนวน	380,000	บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**20,547,390**	**บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ประมาณการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล โดยใช้หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ และได้ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจัดสรรจริง ในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว	จำนวน	20,547,390	บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลแม่กลอง

อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	57,960	0	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	100,000	0	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	100,000	0	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	165,600	0	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,145,400	0	1,386,050	7.53 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**0**	**1,568,960**	**0**	**2,520,290**		**2,624,640**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,549,884	0	1,685,760	14.42 %	1,928,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	208,100	0	120,000	20 %	144,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	963,320	0	1,129,080	-37.34 %	707,520
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	81,485	0	62,340	15.5 %	72,000
เงินเบี้ยกันดาร	0	64,000	0	120,000	0 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**2,866,789**	**0**	**3,201,180**		**3,056,400**
รวมงบบุคลากร	**0**	**4,435,749**	**0**	**5,721,470**		**5,681,040**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	17,200	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	34,600	0	36,000	16.67 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	33,765	1,650	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**85,565**	**1,650**	**58,000**		**64,000**

ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	28,690	33,000	220,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	13,785	2,850	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	20,944	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	70,052	175,000	14.29 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	9,000	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**72,419**	**105,902**	**540,000**		**585,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	27,757	9,025	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,250	50,000	-60 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	8,450	80,000	0 %	80,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	3,400	25,220	10,000	-50 %	5,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	10,340	18,950	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**41,497**	**62,895**	**250,000**		**210,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	53,892.55	10,281.62	200,000	0 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	4,660.4	349.19	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	11,722	0	30,000	-50 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	12,155.74	1,480.88	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**82,430.69**	**12,111.69**	**292,000**		**257,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**281,911.69**	**182,558.69**	**1,140,000**		**1,116,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						

-เก้าอี้พลาสติก 200 ตัว 260 บาท รวมเป็นเงิน 52,000 บาท -เครื่องแสกนลายนิ้วมือ 9,900 บาท -เครื่องรับโทรศัพท์ (6 เครื่อง) พร้อมตู้สาขา 15,500 บาท	0	9,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	15,000
ตู้เหล็กหน้าบานเลื่อนกระจก แบบเตี้ย 4 ฟุต	0	0	3,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง	0	0	0	852,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook สำนักงาน	0	0	0	16,000	0 %	16,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**9,300**	**3,500**	**900,000**		**41,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**9,300**	**3,500**	**900,000**		**41,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**0**	**4,726,960.69**	**186,058.69**	**7,761,470**		**6,838,040**
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	261,340	0	386,737	63.09 %	630,720
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	372,490	0	32,640	561.76 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	61,250	0	15,000	60 %	24,000
เงินเบี้ยกันดาร	0	11,000	0	60,000	-20 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**706,080**	**0**	**536,377**		**960,720**
รวมงบบุคลากร	**0**	**706,080**	**0**	**536,377**		**960,720**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	30,000	0	36,000	16.67 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	15,000	66.67 %	25,000

รวมค่าตอบแทน	**0**	**30,000**	**0**	**63,000**		**79,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	8,500	195,000	471,600	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	380,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการออกหน่วยเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	8,440	30,000	0 %	30,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,000 บาท -ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ออกหน่วยเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี	0	36,920	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	-50 %	2,500
รวมค่าใช้สอย	**0**	**45,420**	**203,440**	**511,600**		**417,500**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	18,990	31,089.1	35,000	0 %	35,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	7,500	6,300	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**26,490**	**37,389.1**	**65,000**		**65,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**101,910**	**240,829.1**	**639,600**		**561,500**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทรงเตี้ย จำนวน 1 ตู้	0	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Printer ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สีแบบ Network	0	0	0	12,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**67,500**		**2,500**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**67,500**		**2,500**
รวมงานบริหารงานคลัง	**0**	**807,990**	**240,829.1**	**1,243,477**		**1,524,720**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**0**	**5,534,950.69**	**426,887.79**	**9,004,947**		**8,362,760**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 10,000 บาท	0	6,720	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**6,720**	**0**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**6,720**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**0**	**6,720**	**0**	**0**		**0**
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**20,000**		**65,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**20,000**		**65,000**
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**0**	**0**	**0**	**20,000**		**65,000**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**0**	**6,720**	**0**	**20,000**		**65,000**
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	455,051	0	2,926,080	-15.93 %	2,460,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	-57.14 %	18,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	17,500	380 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	343,040	0	640,080	2.68 %	657,240
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	104,850	0	78,180	-21.95 %	61,020
เงินเบี้ยกันดาร	0	66,000	0	192,000	12.5 %	216,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**968,941**	**0**	**3,895,840**		**3,496,260**
รวมงบบุคลากร	**0**	**968,941**	**0**	**3,895,840**		**3,496,260**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	6,000	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**0**	**6,000**	**0**	**5,000**		**5,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	613,460	207,368	492,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	1,500	37,150	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	1,040	83,000	-3.61 %	80,000
-เดินทางไปราชการ 50,000 บาท -โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 5,000 บาท -โครงการประชุมคณะกรรมการฯ 5,000 บาท -โครงการกีฬาเพื่อมวลชน แชลเลนเดย์ 1,000 บาท -โครงการจัดทำป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 20,000 บาท	0	32,448	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	-50 %	2,500
รวมค่าใช้สอย	**0**	**647,408**	**245,558**	**585,000**		**537,500**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	13,482	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	16,000	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	38,923	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	24,080	20,000	-50 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**68,405**	**24,080**	**60,000**		**40,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	28,290.34	3,627.04	50,000	0 %	50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**28,290.34**	**3,627.04**	**50,000**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**750,103.34**	**273,265.04**	**700,000**		**632,500**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กสูงบานเลื่อนกระจก	0	0	0	8,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	0	100 %	9,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อมุ้งลวดพร้อมติดตั้งสำหรับสถานศึกษาในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่กลอง	0	0	27,800	0	0 %	0
ค่าติดมุ้งลวด ศพด.วัดมหาวันวิเวก	0	0	0	4,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0	0	0	0	100 %	22,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**27,800**	**12,500**		**33,500**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ รร.อนุบาลบ้านหนองหลวง	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**0**		**150,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**27,800**	**12,500**		**183,500**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการอบรมวินัยจราจรในโรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินอุดหนุนโครงการอบรมวินัยจราจรในโรงเรียนบ้านเชอทะ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**0**		**20,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**0**		**20,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**0**	**1,719,044.34**	**301,065.04**	**4,608,340**		**4,332,260**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0	14,000	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0	13,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	0	0	155,600	251,200	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	0	0	0	1,356,200	20.64 %	1,636,100
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา -ศพด วัดมหาวัน 487,200 -ศพด วัดหนองหลวง 308,000 -ศพด อบต.แม่กลอง บ้านเดลอดี 1 296,800 - โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองหลวง 176,000	0	1,268,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	0	22,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	0	20,000	0	0	0 %	0
ค่าพัฒนาครู (ผดด)	0	20,000	0	0	0 %	0
ค่ารณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	15,000	0	0	0 %	0
ค่าหนังสือเรียน	0	8,800	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	0	0	0	133,010	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**1,381,000**	**155,600**	**1,740,410**		**1,636,100**
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	50,000	-20 %	40,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	1,115,210.2	0	2,199,930	-0.92 %	2,179,630
รวมค่าวัสดุ	**0**	**1,115,210.2**	**0**	**2,249,930**		**2,219,630**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**2,496,210.2**	**155,600**	**3,990,340**		**3,855,730**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	2,574,000	874,000	3,432,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	3,448,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**2,574,000**	**874,000**	**3,432,000**		**3,448,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**2,574,000**	**874,000**	**3,432,000**		**3,448,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**0**	**5,070,210.2**	**1,029,600**	**7,422,340**		**7,303,730**
รวมแผนงานการศึกษา	**0**	**6,789,254.54**	**1,330,665.04**	**12,030,680**		**11,635,990**

แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	180,000	-44.44 %	100,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	2,000	800 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	758,450	0	646,080	-10.18 %	580,320
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	121,000	0	108,000	-11.11 %	96,000
เงินเบี้ยกันดาร	0	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**879,450**	**0**	**960,080**		**818,320**
รวมงบบุคลากร	**0**	**879,450**	**0**	**960,080**		**818,320**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**2,000**		**2,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อของเทศบาลตำบลแม่กลอง	0	0	0	0	100 %	140,000
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	20,000
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	30,000	100 %	60,000
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ อสม.	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,390	3,130	10,000	-75 %	2,500
รวมค่าใช้สอย	**0**	**2,390**	**3,130**	**60,000**		**242,500**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	6,200	2,905	10,000	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,950	0	45,000	-55.56 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	22,300	90,000	-11.11 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	4,500	2,240	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	870	5,000	0 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**13,650**	**28,315**	**190,000**		**150,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**16,040**	**31,445**	**252,000**		**394,500**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**0**		**2,500**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**0**		**2,500**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	52,500	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**52,500**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**52,500**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**0**	**947,990**	**31,445**	**1,212,080**		**1,215,320**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**0**	**947,990**	**31,445**	**1,212,080**		**1,215,320**
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	235,620	0	345,520	40.76 %	486,360
เงินประจำตำแหน่ง	0	12,000	0	42,000	-57.14 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	138,000	0	186,840	-4.62 %	178,200
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	0	8,135	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	218,460	0	225,360	1.81 %	229,440
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	9,000	0	48,000	-25 %	36,000
เงินเบี้ยกันดาร	0	22,000	0	48,000	-50 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**643,215**	**0**	**895,720**		**972,000**
รวมงบบุคลากร	**0**	**643,215**	**0**	**895,720**		**972,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	6,000	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**0**	**6,000**	**0**	**5,000**		**5,000**

ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	4,600	0	760,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	710,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
20,000 บาท	0	1,808	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	1,040	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,000	0	10,000	-75 %	2,500
รวมค่าใช้สอย	**0**	**9,408**	**1,040**	**820,000**		**762,500**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	7,235	14,667	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	4,900	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,900	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	27,510	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**39,645**	**25,567**	**30,000**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**55,053**	**26,607**	**855,000**		**797,500**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเสียงแบบพกพา	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Printer	0	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**16,000**		**2,500**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**16,000**		**2,500**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	**0**	**698,268**	**26,607**	**1,766,720**		**1,772,000**
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	0	0	26,320	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**26,320**	**0**		**40,000**

รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**26,320**	**0**		**40,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	35,000	-100 %	0
อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภออุ้มผาง	0	0	0	0	100 %	15,000
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดตาก	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**35,000**		**35,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**35,000**		**35,000**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**0**	**0**	**26,320**	**35,000**		**75,000**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**0**	**698,268**	**52,927**	**1,801,720**		**1,847,000**
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	470,988	0	424,720	-5.97 %	399,360
เงินประจำตำแหน่ง	0	17,500	0	42,000	-57.14 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	198,000	0	136,000	58.82 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	22,000	0	24,000	0 %	24,000
เงินเบี้ยกันดาร	0	22,000	0	36,000	-33.33 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**730,488**	**0**	**662,720**		**681,360**
รวมงบบุคลากร	**0**	**730,488**	**0**	**662,720**		**681,360**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	3,900	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**0**	**3,900**	**0**	**5,000**		**5,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,500	95,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
30,000 บาท	0	28,436	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	3,376	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	47,000	83,000	100,000	-60 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**75,436**	**106,876**	**225,000**		**170,000**

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	8,000	8,685	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	16,990	12,175	100,000	-50 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	25,430	19,750	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**50,420**	**40,610**	**145,000**		**95,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**129,756**	**147,486**	**375,000**		**270,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อมอเตอร์สูบน้ำ จำนวน 2 ตัว	0	0	0	70,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำ 3 ใบพัด ไฮเทค 4 นิ้ว	0	0	33,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องสกัดคอนกรีต	0	0	22,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อแอมป์ ขนาด 1000 w แบบมีไล จำนวน 1 เครื่อง และ ฮอล 4 ยูนิต จำนวน 2 ตัว	0	45,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อกบไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	9,700
จัดซื้อประแจ	0	0	0	0	100 %	6,000
จัดซื้อเลื่อยวงเดือน	0	0	0	0	100 %	5,400
จัดซื้อสว่าน	0	0	0	0	100 %	8,400
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์	0	0	3,000	0	0 %	0
เทปวัดที่สายเหล็กเคลือบไนล่อน	0	0	3,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**45,000**	**61,700**	**86,000**		**39,500**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
งานขุดดินผังกลบขยะบ้านแม่กลองและบ้านหนองหลวง	0	0	20,000	0	0 %	0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการจัดระเบียบร้านในที่สาธารณะ ม.1 และ ม.4 บ้านแม่กลอง 50,000 บาท -โครงการก่อสร้างฌาปานสถานบ้านหนองหลวง 380,000 บาท -โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยป่าผาก ม.1 สันลมจอย 150,000 บาท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 4 470,000 บาท	0	968,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**968,500**	**20,000**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**1,013,500**	**81,700**	**86,000**		**39,500**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**0**	**1,873,744**	**229,186**	**1,123,720**		**990,860**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะจากต้นทาง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**30,000**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**30,000**		**30,000**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**0**	**0**	**0**	**30,000**		**30,000**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**0**	**1,873,744**	**229,186**	**1,153,720**		**1,020,860**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	20,000	16,483	20,000	-100 %	0
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักษ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว	0	487	0	0	0 %	0
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี (กองสวัสดิการฯ)	0	0	0	50,000	-20 %	40,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	10,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทร์ให้แก่ประชาชน	0	0	24,120	0	0 %	0
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**20,487**	**40,603**	**140,000**		**80,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**20,487**	**40,603**	**140,000**		**80,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	284,880	-100 %	0
อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	0	0	0	0	100 %	10,000
อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวแผ่นดินดอยลอยฟ้า	0	0	0	0	100 %	100,000
อุดหนุนโครงการส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติการรร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	0	0	0	0	100 %	40,000
อุดหนุนโครงการเสริมสร้างการมีส่วนรร่วมของชุมชนฯ	0	0	0	0	100 %	30,000
อุดหนุนโครงการอบรมเด็กและเยาวชนฯ	0	0	0	0	100 %	35,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**284,880**		**215,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**284,880**		**215,000**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**0**	**20,487**	**40,603**	**424,880**		**295,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**0**	**20,487**	**40,603**	**424,880**		**295,000**
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด (สำนักปลัด)	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ (กองการศึกษา)	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000

รวมค่าใช้สอย	**0**	**30,000**	**0**	**50,000**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**30,000**	**0**	**50,000**		**30,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**0**	**30,000**	**0**	**50,000**		**30,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	36,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษา)	0	0	0	40,000	-37.5 %	25,000
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ (กองการศึกษา)	0	0	20,600	30,000	-100 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง (กองการศึกษา)	0	0	0	150,000	-66.67 %	50,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานแผ่นดินดอยลอยฟ้า	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพุทธศาสนา	0	5,000	0	0	0 %	0
โครงการสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพุทธศาสนา (กองการศึกษา)	0	0	15,000	10,000	0 %	10,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ (กองการศึกษา)	0	0	4,270	40,000	25 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**41,000**	**39,870**	**300,000**		**180,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**41,000**	**39,870**	**300,000**		**180,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทยพื้นเมืองล้านนา	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**100,000**		**20,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**100,000**		**20,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**0**	**41,000**	**39,870**	**400,000**		**200,000**
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**0**	**71,000**	**39,870**	**450,000**		**230,000**
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						

งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเชื่อมป่าช้า หมู่ 3 บ้านใหม่ป่าคา	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าเทศบาล	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สันตินิมิต หมู่ 2 บ้านแม่กลองเก่า	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านเชอทะ	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ สาย อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจุดพัก นักท่องเที่ยวและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำอำเภออุ้มผาง ไปวัดมหาวันวิเวก หมู่ที่ 1 บ้านแม่กลองใหม่	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมเท คอนกรีต 1 จุด หมู่ 4 บ้านแม่กลอง	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกลำเหมืองยะแม๊ะเหนือพร้อม วางท่อ	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการต่อเติมฌาปณสถาน (เทลานบริเวณ รอบ) หมู่ 1 บ้านหนองหลวง	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการต่อเติมอาคารเรียน ศพด.อบต.แม่ กลอง ศูนย์ 1 บ้านเดลอคี	0	0	0	0	100 %	480,000
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลแม่กลอง	0	0	0	0	100 %	2,050,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**1,560,000**		**2,650,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**1,560,000**		**2,650,000**
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	**0**	**0**	**0**	**1,560,000**		**2,650,000**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**0**	**0**	**0**	**1,560,000**		**2,650,000**
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						

ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (กองการศึกษา)	0	0	2,450	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**2,450**	**20,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**2,450**	**20,000**		**10,000**
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	**0**	**0**	**2,450**	**20,000**		**10,000**
รวมแผนงานการเกษตร	**0**	**0**	**2,450**	**20,000**		**10,000**
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	144,638	9,434	170,600	-14.42 %	146,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	0	1,200,000	0	1,500,000	-20 %	1,200,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	527,900	4,042,800	5.64 %	4,270,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	85,600	1,440,000	20 %	1,728,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	27,500	2,500	36,000	0 %	36,000
สำรองจ่าย	0	111,000	17,430	200,000	-24.81 %	150,381
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	224,474.62	0	532,590	-100 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	0	100 %	24,100
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	60,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินสมทบทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	0	0	0	0	100 %	377,000
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	95,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	300,313	1.27 %	304,119
รวมงบกลาง	**0**	**1,707,612.62**	**642,864**	**8,222,303**		**8,421,400**
รวมงบกลาง	**0**	**1,707,612.62**	**642,864**	**8,222,303**		**8,421,400**
รวมงบกลาง	**0**	**1,707,612.62**	**642,864**	**8,222,303**		**8,421,400**
รวมแผนงานงบกลาง	**0**	**1,707,612.62**	**642,864**	**8,222,303**		**8,421,400**
รวมทุกแผนงาน	**0**	**17,650,026.85**	**2,796,897.83**	**35,900,330**		**35,753,330**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลแม่กลอง

อำเภอ อุ้มผาง จังหวัดตาก

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,753,330 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**6,838,040**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**5,681,040**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**2,624,640**	**บาท**
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน เดือนละ 27,600 บาท เป็นเงิน 331,200 บาท รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน เดือนละ 15,180 บาท เป็นเงิน 364,320 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2547 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557			
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน เดือนละ 4,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน เดือนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2547 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557			
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน เดือนละ 4,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน เดือนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2547 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557			

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ เลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน เดือนละ 9,660 บาท เป็นเงิน 115,920 บาท และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน เดือนละ 6,900 บาท เป็นเงิน 82,800 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2547 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557			
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่กลอง จำนวน 12 คน เป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา จำนวน 1 คน เดือนละ 15,180 บาท เป็นเงิน 182,160 บาท รองประธานสภา จำนวน 1 คน เดือนละ 12,420 บาท เป็นเงิน 149,040 บาท และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่กลอง จำนวน 10 คน เดือนละ 9,660 บาท เป็นเงิน 1,159,200 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2547 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,056,400**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,928,880	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีตามตำแหน่ง และเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีตามอัตราที่ ก.ท.กำหนด สำหรับพนักงานเทศบาล จำนวน 7 อัตรา ได้แก่ ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน, หัวหน้าฝ่ายอำนายการ, นักจัดการงานทั่วไป และเจ้าพนักงานธุรการ			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล เช่น เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ที่ กพ.รับรอง เป็นต้น			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	144,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตามที่ระเบียบกำหนด			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	707,520	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างจำนวน 6 อัตรา ได้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา คือ พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา และพนักงานขับรถยนต์ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา			

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว			
เงินเบี้ยกันดาร	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำนักงานพื้นที่พิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศของกระทรวงการคลัง ประกาศให้เป็นพื้นที่พิเศษ และพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,116,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**64,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจการจ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง, จ่ายเป็นเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก คัดเลือก ให้กับคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติและคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ค่าตอบแทนการสั่งใช้ อปพร., ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งจากเทศบาลให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง, เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ ฯลฯ			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**585,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ไฟฟ้าราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า, ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม, ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการน้ำประปา, ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม, ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายใน และเครื่องโทรศัพท์ภายใน,ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าซักฟอก,			

ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ, ค่าลงทะเบียน, ค่าบริการรับใช้, ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเบี้ยประกันภัย และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น งานรักษาความปลอดภัย งานทำความสะอาด งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามและประเมินผล งานจัดทำคำแปล งานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล งานสำรวจออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และงานเทคนิคต่าง ๆ เป็นต้น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000	บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ แยกเป็น
<u>"ค่ารับรอง" ตั้งไว้ 10,000 บาท</u> เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง การต้อนรับบุคคล กลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน
<u>"ค่าเลี้ยงรับรอง" ตั้งไว้ 10,000 บาท</u> เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	50,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของเทศบาล ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้เลือกตั้งใหม่) รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่ มท 0890.4/ว 1932 ลงวันที่ 16 มิ.ย.53 และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	จำนวน	5,000	บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี และงานพิธีการต่าง ๆ ได้แก่ ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด และพวงมาลาในวันสำคัญต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลตำบลแม่กลอง ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	**รวม**	**210,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในกิจการเทศบาล วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น๊อตและสกรู ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร วัสดุคงทน เช่น จอบ เคียว ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิล์ม พู่กันสี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ไม้อัด ผ้าสำหรับเขียนป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ การล้าง - อัดและขยายรูป ค่าจ้างทำวารสาร ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุกีฬา	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา วัสดุคงทน เช่น ลูกฟุตบอล ลูกแชร์บอล เปตอง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฯลฯ และอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น			

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**257,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าค้างจ่ายของสำนักงานเทศบาล และสถานที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการและรายจ่ายค้างจ่าย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ค่าภาษี เป็นต้น			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลขและรายจ่ายค้างจ่าย เช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย์ โทรเลข ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมและรายจ่ายค้างจ่าย เช่น โทรภาพ หรือโทรสาร ค่าเทเลกซี่ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายในการบริการอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับบริการและค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน			
งบลงทุน	**รวม**	**41,000**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**41,000**	**บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
จัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	จำนวน	15,000	บาท
จัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด ตั้งตามราคาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2561 หน้า 132			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook สำนักงาน	จำนวน	16,000	บาท
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับสำนักงาน คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1366x768 pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อ (Internal) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง			

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2561 หน้า 133

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งการซ่อมแซมนั้นกระทบต่อโครงสร้างหลักหรือกระทำต่อโครงสร้างหลักโดยไม่คำนึงถึงวงเงินงบประมาณ

งานบริหารงานคลัง	**รวม**	**1,524,720**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**960,720**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**960,720**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	630,720	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีตามตำแหน่ง และเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีตามอัตราที่ ก.ท.กำหนด สำหรับพนักงานเทศบาล จำนวน 5 อัตรา ได้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง, หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง, นักวิชาการพัสดุ, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตามที่ระเบียบกำหนด			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตราได้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว			
เงินเบี้ยกันดาร	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำนักงานพื้นที่พิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศของกระทรวงการคลัง ประกาศให้เป็นพื้นที่พิเศษ และพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**561,500**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**79,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจการจ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง, จ่ายเป็นเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก คัดเลือก ให้กับคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติและคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ค่าตอบแทนการสั่งใช้ อปพร., ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งจากเทศบาลให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง, เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ ฯลฯ			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น			

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**417,500**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	380,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ไฟฟ้าราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า, ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม, ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการน้ำประปา, ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม, ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายใน และเครื่องโทรศัพท์ภายใน, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าซักฟอก, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ, ค่าลงทะเบียน, ค่าบริการรับใช้, ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเบี้ยประกันภัย และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น งานรักษาความปลอดภัย งานทำความสะอาด งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามและประเมินผล งานจัดทำคำแปล งานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล งานสำรวจออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและงานเทคนิคต่าง ๆ เป็นต้น			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายโครงการออกหน่วยเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการออกหน่วยเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 หน้า 110			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	2,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลตำบลแม่กลอง ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือที่ดินสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			

ค่าวัสดุ	**รวม**	**65,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในกิจการเทศบาล วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฯลฯ และอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
งบลงทุน	**รวม**	**2,500**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**2,500**	**บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	2,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งการซ่อมแซมนั้นกระทบต่อโครงสร้างหลักหรือกระทำต่อโครงสร้างหลักโดยไม่คำนึงถึงวงเงินงบประมาณ			

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**รวม**	**65,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**65,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**65,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
โครงการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 หน้า 106			
โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 หน้า 113			
โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 หน้า 111			

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**รวม**	**4,332,260**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**3,496,260**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,496,260**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,460,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีตามตำแหน่ง และเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีตามอัตราที่ ก.ท.กำหนด สำหรับพนักงานเทศบาล จำนวน 12อัตรา ได้แก่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา, หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา, ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองหลวง, นักวิชาการศึกษา และครู 8 อัตรา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตามที่ระเบียบกำหนด			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	84,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล ระดับชำนาญการ คนละ 3,500 บาท/เดือน ตามที่ระเบียบกำหนด			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	657,240	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตราได้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	61,020	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว			
เงินเบี้ยกันดาร	จำนวน	216,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำนักงานพื้นที่พิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศของกระทรวงการคลัง ประกาศให้เป็นพื้นที่พิเศษ และพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**632,500**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**5,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจการจ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง, จ่ายเป็นเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก คัดเลือก ให้กับคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติและคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ค่าตอบแทนการสั่งใช้ อปพร., ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งจากเทศบาลให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง, เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ ฯลฯ			

ค่าใช้สอย	**รวม**	**537,500**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	450,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ไฟฟ้าราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า, ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม, ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการน้ำประปา, ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม, ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายใน และเครื่องโทรศัพท์ภายใน,ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าซักฟอก, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ, ค่าลงทะเบียน, ค่าบริการรับใช้, ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเบี้ยประกันภัย และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น งานรักษาความปลอดภัย งานทำความสะอาด งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามและประเมินผล งานจัดทำคำแปล งานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล งานสำรวจออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และงานเทคนิคต่าง ๆ เป็นต้น			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี และงานพิธีการต่าง ๆ ได้แก่ ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด และพวงมาลา ในวันสำคัญต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	2,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลตำบลแม่กลอง ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือที่ดินสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**40,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในกิจการเทศบาล วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น			

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์ประปาและอะไหล่ เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ำบาดาล รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิล์ม พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ไม้อัด ผ้าสำหรับเขียนป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ การล้าง - อัดและขยายรูป ค่าจ้างทำวารสาร ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฯลฯ และอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**50,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าค้างจ่ายของสำนักงานเทศบาล และสถานที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น			
งบลงทุน	**รวม**	**183,500**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**33,500**	**บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	จำนวน	9,000	บาท
- จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 7 ผลิตจากไม้เคลือบแลคเกอร์อย่างดี มีโต๊ะรองฐาน 1 ตัว กว้าง 119 เซนติเมตร ลึก 63.5 เซนติเมตร สูง 35 เซนติเมตร มีความสูงรวมเมื่อติดตั้งแล้ว 90 เซนติเมตร โต๊ะหมู่บูชากว้าง 7 นิ้ว ยาว 14 นิ้ว 9 ตัว ตั้งตามราคาท้องถิ่น - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2561 หน้า 133			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	จำนวน	22,000	บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่หน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ			

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้วจำนวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2561 หน้า 133

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	2,500	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งการซ่อมแซมนั้นกระทบต่อโครงสร้างหลัก หรือกระทำต่อโครงสร้างหลักโดยไม่คำนึงถึงวงเงินงบประมาณ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**150,000**	**บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ รร.อนุบาลบ้านหนองหลวง	จำนวน	150,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองหลวง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2561 หน้า 88

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**20,000**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**20,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
เงินอุดหนุนโครงการอบรมวินัยจราจรในโรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง	จำนวน	10,000	บาท
- อุดหนุนโรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่งตามโครงการอบรมวินัยจราจรในโรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามหนังสือ ที่ ศธ.04056.0411/85 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2561 หน้า 114			
เงินอุดหนุนโครงการอบรมวินัยจราจรในโรงเรียนบ้านเซอทะ	จำนวน	10,000	บาท
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านเซอทะตามโครงการอบรมวินัยจราจรในโรงเรียนบ้านเซอทะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามหนังสือ ที่ ศธ.04056.0410/81 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2561 หน้า 114			

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา **รวม 7,303,730 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม 3,855,730 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม 1,636,100 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา จำนวน 1,636,100 บาท

<u>1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา</u>
<u>จำนวน 57,800 บาท</u>
เป็นเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (เบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามสถานศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2561 หน้า 97 แยกเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา <u>ตั้งไว้ 20,000 บาท</u>

ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน เป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตระบบ wifi <u>ตั้งไว้ 7,200 บาท</u>

ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน เป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตระบบ ADSL <u>ตั้งไว้ 9,600 บาท</u>

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนละ 15,000 บาท ครูแกนนำ โรงเรียนละ 1 คนๆละ 3,000 บาท และเจ้าหน้าที่ 1 คนๆละ 3,000 บาท <u>ตั้งไว้ 21,000 บาท</u>

<u>2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา</u>
<u>จำนวน 141,500 บาท</u>
เป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (เบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามสถานศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2561 หน้า 98 แยกเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวระดับอนุบาลศึกษา คนละ 1,700 บาท/คน/ปี <u>ตั้งไว้ 85,000 บาท</u>

ค่าหนังสือเรียนระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200 บาท/คน/ปี <u>ตั้งไว้ 10,000 บาท</u>

ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200 บาท/คน/ปี <u>ตั้งไว้ 10,000 บาท</u>

ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับอนุบาลศึกษา คนละ 300 บาท/คน/ปี <u>ตั้งไว้ 15,000 บาท</u>

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับอนุบาลศึกษา คนละ 430 บาท/คน/ปี <u>ตั้งไว้ 21,500 บาท</u>

3.ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 984,000 บาท

เป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองหลวง ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่กลอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 20 บาทต่อวัน จำนวน 245 วัน และโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองหลวง อัตราคนละ 20 บาทต่อวัน จำนวน 200 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (เบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามสถานศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2561 หน้า 97

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวันวิเวก จำนวนเด็กนักเรียน 73 คน ตั้งไว้ 357,700 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหลวง จำนวนเด็กนักเรียน 35 คน ตั้งไว้ 171,500 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่กลอง บ้านเดลอคี 1 จำนวนเด็กนักเรียน 52 คน ตั้งไว้ 254,800 บาท

โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองหลวง จำนวนเด็กนักเรียน 50 คน ตั้งไว้ 200,000 บาท

4.ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 272,000 บาท

เป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (เบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามสถานศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2561 หน้า 98 ในอัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี จำนวน 160 คน

5.ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 180,800 บาท

เป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0816/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (เบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามสถานศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2561 หน้า 98 แยกเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ปี ตั้งไว้ 32,000 บาท

ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท/ปี ตั้งไว้ 32,000 บาท

ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท/ปี ตั้งไว้ 48,000 บาท

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ 430 บาท/ปี ตั้งไว้ 68,800 บาท

ค่าวัสดุ	**รวม**	**2,219,630**	**บาท**
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	2,179,630	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลในเขตเทศบาล และนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลตำบลแม่กลอง เฉลี่ยคนละ 7.82 บาทต่อวัน จำนวน 260 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 หน้า 97 แยกเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้			

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวันวิเวก จำนวนเด็กนักเรียน 73 คน
<u>ตั้งไว้ 148,424 บาท</u>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหลวง จำนวนเด็กนักเรียน 35 คน
<u>ตั้งไว้ 71,162 บาท</u>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่กลอง บ้านเดลอคี 1 จำนวนเด็กนักเรียน 52 คน <u>ตั้งไว้ 105,727 บาท</u>

โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองหลวง จำนวนเด็กนักเรียน 50 คน
<u>ตั้งไว้ 101,660 บาท</u>

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า จำนวนเด็กนักเรียน 98 คน
<u>ตั้งไว้ 199,254 บาท</u>

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ จำนวนเด็กนักเรียน 271 คน
<u>ตั้งไว้ 550,998 บาท</u>

โรงเรียนบ้านหนองหลวง จำนวนเด็กนักเรียน 130 คน
<u>ตั้งไว้ 264,316 บาท</u>

โรงเรียนบ้านเซอทะ จำนวนเด็กนักเรียน 180 คน
<u>ตั้งไว้ 365,976 บาท</u>

โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง จำนวนเด็กนักเรียน 183 คน
<u>ตั้งไว้ 372,076 บาท</u>

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**3,448,000**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**3,448,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	3,448,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลแม่กลอง โดยมีนักเรียน จำนวน 862 คน เฉลี่ยคนละ 20 บาทต่อวัน จำนวน 200 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 หน้า 114 แยกเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า จำนวนเด็กนักเรียน 98 คน
<u>ตั้งไว้ 392,000 บาท</u>

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ จำนวนเด็กนักเรียน 271 คน
<u>ตั้งไว้ 1,084,000 บาท</u>

โรงเรียนบ้านหนองหลวง จำนวนเด็กนักเรียน 130 คน
<u>ตั้งไว้ 520,000 บาท</u>

โรงเรียนบ้านเซอทะ จำนวนเด็กนักเรียน 180 คน
<u>ตั้งไว้ 720,000 บาท</u>

โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง จำนวนเด็กนักเรียน 183 คน
<u>ตั้งไว้ 732,000 บาท</u>

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**รวม**	**1,215,320**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**818,320**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**818,320**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีตามตำแหน่ง และเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีตามอัตราที่ ก.ท.กำหนด สำหรับพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตามที่ระเบียบกำหนด			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	580,320	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตราได้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว			
เงินเบี้ยกันดาร	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำนักงานพื้นที่พิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลตามประกาศของกระทรวงการคลัง ประกาศให้เป็นพื้นที่พิเศษ และพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**394,500**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**2,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**242,500**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ไฟฟ้าราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า, ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม, ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการน้ำประปา, ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม, ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายใน และเครื่องโทรศัพท์ภายใน, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าซักฟอก, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ, ค่าลงทะเบียน, ค่าบริการรับใช้, ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเบี้ยประกันภัย และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น งานรักษาความปลอดภัย			

งานทำความสะอาด งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามและประเมินผล งานจัดทำคำแปล งานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล งานสำรวจออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและงานเทคนิคต่าง ๆ เป็นต้น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น			
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อของเทศบาลตำบลแม่กลอง	จำนวน	140,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อของเทศบาลตำบลแม่กลอง ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 หน้า 100			
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 หน้า 100			
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	60,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามแนวทางโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้านตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 หน้า 101			

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ อสม. - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ อสม. โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 หน้า 100	จำนวน	5,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลตำบลแม่กลอง ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือที่ดินสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	2,500	บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**150,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในกิจการเทศบาล วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง เช่นกระดาษ หมึก ดินสอ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น๊อตและสกรู ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น	จำนวน	80,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิล์ม พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ไม้อัด ผ้าสำหรับเขียนป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ การล้าง - อัดและขยายรูป ค่าจ้างทำวารสาร ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า ถุงเท้า ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฯลฯ และอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	5,000	บาท

วัสดุอื่น	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น เป็นค่าจัดซื้อถังขยะเพื่อใช้ในโครงการรณรงค์คัดแยกขยะจากต้นทาง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
งบลงทุน	**รวม**	**2,500**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**2,500**	**บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	2,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งการซ่อมแซมนั้นกระทบต่อโครงสร้างหลักหรือกระทำต่อโครงสร้างหลักโดยไม่คำนึงถึงวงเงินงบประมาณ			

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	**รวม**	**1,772,000**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**972,000**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**972,000**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	486,360	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีตามตำแหน่ง และเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีตามอัตราที่ ก.ท.กำหนด สำหรับพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม และหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการและสังคม			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตามที่ระเบียบกำหนด			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	178,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 1 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	229,440	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตราได้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว			
เงินเบี้ยกันดาร	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำนักงานพื้นที่พิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศของกระทรวงการคลัง ประกาศให้เป็นพื้นที่พิเศษ และพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**797,500**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**5,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจการจ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง, จ่ายเป็นเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก คัดเลือก ให้กับคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติและคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ค่าตอบแทนการสั่งใช้ อปพร., ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งจากเทศบาลให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง, เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ ฯลฯ			

ค่าใช้สอย	**รวม**	**762,500**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	710,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ไฟฟ้าราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า, ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม, ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการน้ำประปา, ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม, ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายใน และเครื่องโทรศัพท์ภายใน,ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าซักฟอก, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ, ค่าลงทะเบียน, ค่าบริการรับใช้, ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเบี้ยประกันภัย และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น งานรักษาความปลอดภัย งานทำความสะอาด งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามและประเมินผล งานจัดทำคำแปล งานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล งานสำรวจออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและงานเทคนิคต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน ตามโครงการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนยากจนในพื้นที่ ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2561 หน้า 96			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	2,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลตำบลแม่กลอง ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือที่ดินสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**30,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในกิจการเทศบาล วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฯลฯ และอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น			

งบลงทุน	**รวม**	**2,500**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**2,500**	**บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	2,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งการซ่อมแซมนั้นกระทบต่อโครงสร้างหลักหรือกระทำต่อโครงสร้างหลักโดยไม่คำนึงถึงวงเงินงบประมาณ			

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**รวม**	**75,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**40,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**40,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 หน้า 110			
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 หน้า 94			
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**35,000**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**35,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์			
อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภออุ้มผาง	จำนวน	15,000	บาท
- อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภออุ้มผาง ตามโครงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามหนังสือ ที่ ตก 0718.1/ว 2230 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2561 หน้า 118			
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดตาก	จำนวน	20,000	บาท
- อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ตามโครงการให้ความช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เด็ก ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามหนังสือ ที่ กช 28/2561 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2561 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2561 หน้า 118			

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**รวม**	**990,860**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**681,360**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**681,360**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	399,360	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีตามตำแหน่ง และเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีตามอัตราที่ ก.ท.กำหนด สำหรับพนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง และนายช่างโยธา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตามที่ระเบียบกำหนด			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตราได้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว			
เงินเบี้ยกันดาร	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำนักงานพื้นที่พิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศของกระทรวงการคลัง ประกาศให้เป็นพื้นที่พิเศษ และพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**270,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**5,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจการจ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง, จ่ายเป็นเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก คัดเลือก ให้กับคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติและคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ค่าตอบแทนการสั่งใช้ อปพร., ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งจากเทศบาลให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง, เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ ฯลฯ			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**170,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ไฟฟ้าราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า, ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม, ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการน้ำประปา, ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม, ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา			

ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายใน และเครื่องโทรศัพท์ภายใน,ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าซักฟอก, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ, ค่าลงทะเบียน, ค่าบริการรับใช้, ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเบี้ยประกันภัย และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น งานรักษาความปลอดภัย งานทำความสะอาด งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามและประเมินผล งานจัดทำคำแปล งานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล งานสำรวจออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและงานเทคนิคต่าง ๆ เป็นต้น			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลตำบลแม่กลอง ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือที่ดินสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**95,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในกิจการเทศบาล วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์ประปาและอะไหล่ เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ำบาดาล รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิล์ม พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ไม้อัด ผ้าสำหรับเขียนป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ การล้าง - อัดและขยายรูป ค่าจ้างทำวารสาร ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น			

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฯลฯ และอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
งบลงทุน	**รวม**	**39,500**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**39,500**	**บาท**
ครุภัณฑ์โรงงาน			
จัดซื้อกบไฟฟ้า	จำนวน	9,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกบไฟฟ้า 3 นิ้ว - มีขนาดใบกว้าง 82 มม. ใช้สำหรับใสไม้ สามารถบังใบได้ตัวถังทำจากอลูมิเนียม - กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 750 วัตต์ - หน้ากว้างการไสไม้ 82 มม.(3-1/4”) - กบกินเนื้อไม้ลึก 3 มม. - ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า 16,000 รอบ/นาที - ความยาวสายไฟ 2.0 ม. - ตั้งตามราคาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2561 หน้า 135			
จัดซื้อประแจ	จำนวน	6,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อประแจจับแป๊บ 2 ขา - ที่ปากชุบแข็ง - ขนาด 4” ปากกว้างสุด 125 มม. ยาวรวมทั้งตัว 750 มม. - ตั้งตามราคาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2561 หน้า 135			
จัดซื้อเลื่อยวงเดือน	จำนวน	5,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือน 9 นิ้ว - กำลังไฟเข้า 2000W. - ตัดความจุเส้นผ่านศูนย์กลาง 235 มม. - ขนาดใบตัด 235 มม.(7”) - ความเร็วรอบตัวเปล่า 4100 รอบ/นาที - สายไฟยาว 2 เมตร - ตั้งตามราคาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2561 หน้า 135			
จัดซื้อสว่าน	จำนวน	8,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านโรตารี่ - เป็นสว่านโรตารี่ 3 ระบบ คือ เจาะเหล็ก, เจาะไม้, เจาะปูน และสกัดทำลาย - ปรับสวิตซ์ซ้าย - ขวา - ด้ามจับเสริมยางกันลื่น - ฝาครอบเฟืองด้านบนผลิตจากโลหะ - กำลังไฟเข้าพิกัด :820W - ความเร็วพิกัด (รอบ/นาที): 0-900 รอบ/นาที - เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะคอนกรีต (ดอกสว่านกระแทก) :4-28 มม. - เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะปูน (ดอกเจาะคว้าน): 68 มม.			

- เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะเหล็กกล้า :13 มม.
- ตั้งตามราคาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2561 หน้า 135

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งการซ่อมแซมนั้นกระทบต่อโครงสร้างหลักหรือกระทำต่อโครงสร้างหลักโดยไม่คำนึงถึงวงเงินงบประมาณ

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**รวม**	**30,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**30,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**30,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะจากต้นทาง	จำนวน	30,000	บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์คัดแยกขยะจากต้นทาง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 หน้า 105

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**รวม**	**295,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**80,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**80,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 หน้า 110			
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี (กองสวัสดิการฯ)	จำนวน	40,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาแรงงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 หน้า 84			
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 หน้า 111			
โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 หน้า 93			

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 หน้า 104			
โครงการเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 หน้า 111			

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**215,000**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**215,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	จำนวน	10,000	บาท
- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออุ้มผาง ตามโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามหนังสือที่ ตก 0718.1/ว 2230 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2561 หน้า 116			
อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวแผ่นดินดอยลอยฟ้า	จำนวน	100,000	บาท
- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออุ้มผาง ตามโครงการจัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวแผ่นดินดอยลอยฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามหนังสือ ที่ ตก 0718.1/ว 2230 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2561 หน้า 116			
อุดหนุนโครงการส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	จำนวน	40,000	บาท
- อุดหนุนเทศบาลตำบลอุ้มผาง ตามโครงการส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามหนังสือ ที่ ตก 52601/ว 56 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2561 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2561 หน้า 117			
อุดหนุนโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนฯ	จำนวน	30,000	บาท
- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออุ้มผาง ตามโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประชารัฐร่วมใจป้องกันยาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามหนังสือที่ ตก 0718.1/ว 2230 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2561 หน้า 116			
อุดหนุนโครงการอบรมเด็กและเยาวชนฯ	จำนวน	35,000	บาท
- อุดหนุนกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่ 347 ตามโครงการอบรมเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาให้ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามหนังสือ ที่ ตช 0030.44/220 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2561 หน้า 117			

<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>

งานกีฬาและนันทนาการ	**รวม**	**30,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**30,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**30,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด (สำนักปลัด)	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกีฬาต้านยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 หน้า 102			
โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (กองการศึกษา)	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลสัมพันธ์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 หน้า 102			

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**รวม**	**200,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**180,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**180,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (กองการศึกษา)	จำนวน	25,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 หน้า 103			
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษา)	จำนวน	25,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 หน้า 102			
โครงการประเพณีลอยกระทง (กองการศึกษา)	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีลอยกระทงโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 หน้า 102			
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานแผ่นดินดอยลอยฟ้า (สำนักปลัด)	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานแผ่นดินดอยลอยฟ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 หน้า 103			

โครงการสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพุทธศาสนา (กองการศึกษา) - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพุทธศาสนา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 หน้า 103	จำนวน	10,000	บาท
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ (กองการศึกษา) - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 หน้า 102	จำนวน	50,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**20,000**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**20,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทยพื้นเมืองล้านนา - อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ ตามโครงการอนุรักษ์ดนตรีไทยพื้นเมืองล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามหนังสือที่ ศธ.04056.0409/101 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2561 หน้า 114	จำนวน	20,000	บาท

<u>**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**</u>

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	**รวม**	**2,650,000**	**บาท**
งบลงทุน	**รวม**	**2,650,000**	**บาท**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**2,650,000**	**บาท**
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการต่อเติมอาคารเรียน ศพด.อบต.แม่กลอง ศูนย์ 1 บ้านเดลอคี	จำนวน	480,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการต่อเติมอาคารเรียน ศพด.อบต. แม่กลอง ศูนย์ 1 บ้านเดลอคี ขนาดกว้าง 11 เมตร ยาว 16 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 176 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กลอง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 หน้า 86			
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่กลอง	จำนวน	2,050,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่กลอง ขนาดหน้ากว้าง 27.50 เมตรยาว 13 เมตร (รวมระเบียง) หรือมีพื้นที่ใช้สอยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 357.50 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กลอง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 หน้า 88			
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง			
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง			

<u>**แผนงานการเกษตร**</u>

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	**รวม**	**10,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**10,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**10,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (กองการศึกษา)	จำนวน	10,000	บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 หน้า 104

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	**รวม**	**8,421,400**	**บาท**
งบกลาง	**รวม**	**8,421,400**	**บาท**
งบกลาง	**รวม**	**8,421,400**	**บาท**
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	146,000	บาท
เพื่อสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง ในอัตราร้อยละ 5 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557 (เงินค่าจ้างรวมเงินเพิ่มทั้งหมด x 5%)			
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	จำนวน	1,200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2561 หน้า 107			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	4,270,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน โดยปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2561 หน้า 107			
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,728,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน โดยปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2561 หน้า 107			
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2561 หน้า 107			
สำรองจ่าย	จำนวน	150,381	บาท
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน หรือไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประเภทใดประเภทหนึ่งและที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและสำหรับช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ผู้ประสบภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย และภัยอื่น ๆ ฯลฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ หรือกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่าย หรือเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76			

ลงวันที่ 13 มกราคม 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 608 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	24,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยพิจารณาตั้งงบประมาณจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา (ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ไม่เกิน 750,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0213.4/ว 2789 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 (คำนวณจากรายรับจริงปีที่ล่วงมา (ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายจาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) x 0.00167)			
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายให้ลูกจ้างประจำถ่ายโอนที่จะพ้นหรือมีสิทธิได้รับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 896 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556, หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560, และหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560			
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน			
เงินสมทบทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	จำนวน	377,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. 2552 ข้อ 4 และข้อ 13 ซึ่งกำหนดให้เทศบาลและเมืองพัทยาจัดส่งเงินจำนวนร้อยละ 10 ของเงินสะสมสมทบเป็นประจำทุกปี			
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	95,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2557 โดยสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ			

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	304,119	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพื่อช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เงินช่วยพิเศษบำเหน็จตกทอด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560, และหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 โดยให้เทศบาลตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน) (คำนวณจากประมาณการรายรับปีปัจจุบัน(ไม่รวมเงินอุดหนุน) x 2%)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	1,200,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	24,100							
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	60,000							
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	30,000							
		เงินสมทบทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	377,000							
		เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ	95,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	146,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,270,800							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	304,119							
		สำรองจ่าย	150,381							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,728,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา				1,200,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
		ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย				24,100
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ				60,000
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน				30,000
		เงินสมทบทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล				377,000
		เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ				95,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				36,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				146,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				4,270,800
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)				304,119
		สำรองจ่าย				150,381
		เบี้ยยังชีพคนพิการ				1,728,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก			120,000	120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			1,490,400	1,490,400
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล			198,720	198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก			695,520	695,520

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						216,000	229,440	580,320
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน								
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง						24,000	36,000	96,000
		เงินเดือนพนักงาน						399,360	486,360	100,000
		เงินวิทยฐานะ								
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ							178,200	
		เงินประจำตำแหน่ง						18,000	18,000	18,000
		เงินเบี้ยกันดาร						24,000	24,000	24,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร								
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						5,000	5,000	
		ค่าเช่าบ้าน								
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ								2,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						100,000	710,000	5,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา								
		ค่าใช้จ่ายโครงการออกหน่วยเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี								
		ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก			120,000	120,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	657,240		923,520	2,606,520
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			84,000	84,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	61,020		96,000	313,020
		เงินเดือนพนักงาน	2,460,000		2,559,600	6,005,320
		เงินวิทยฐานะ	84,000			84,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				178,200
		เงินประจำตำแหน่ง	18,000		186,000	258,000
		เงินเบี้ยกันดาร	216,000		168,000	456,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			35,000	35,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,000		20,000	35,000
		ค่าเช่าบ้าน			84,000	84,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			4,000	6,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	450,000		680,000	1,945,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			20,000	20,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	1,636,100			1,636,100
		ค่าใช้จ่ายโครงการออกหน่วยเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี			5,000	5,000
		ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี	5,000			5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ						30,000	50,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ								10,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง								
		ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี								
		โครงการกีฬาต้านยาเสพติด (สำนักปลัด)				10,000				
		โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ (กองการศึกษา)				20,000				
		โครงการควบคุมไฟปาและหมอกควัน								
		โครงการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อของเทศบาลตำบลแม่กลอง								140,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ				25,000				
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษา)				25,000				
		โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น					10,000			
		โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี (กองสวัสดิการฯ)					40,000			
		โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ					5,000			
		โครงการประเพณีลอยกระทง (กองการศึกษา)				50,000				
		โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง					10,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ				80,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	80,000		230,000	320,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง			50,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี			5,000	5,000
		โครงการกีฬาต้านยาเสพติด (สำนักปลัด)				10,000
		โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ (กองการศึกษา)				20,000
		โครงการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน		5,000		5,000
		โครงการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อของเทศบาลตำบลแม่กลอง				140,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ				25,000
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษา)				25,000
		โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น				10,000
		โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี (กองสวัสดิการฯ)				40,000
		โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ				5,000
		โครงการประเพณีลอยกระทง (กองการศึกษา)				50,000
		โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง				10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)								
		โครงการรณรงค์คัดแยกขยะจากต้นทาง						30,000		
		โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน					5,000			
		โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่และวันสงกรานต์								
		โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานแผ่นดินดอยลอยฟ้า				20,000				
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน							20,000	
		โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน							20,000	
		โครงการสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพุทธศาสนา (กองการศึกษา)				10,000				
		โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ (กองการศึกษา)				50,000				
		โครงการเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย					10,000			
		โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (กองการศึกษา)		10,000						
		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก								20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)		50,000		50,000
		โครงการรณรงค์คัดแยกขยะจากต้นทาง				30,000
		โครงการรักน้ำ รักปา รักษาแผ่นดิน				5,000
		โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่และวันสงกรานต์		10,000		10,000
		โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานแผ่นดินดอยลอยฟ้า				20,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน				20,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน				20,000
		โครงการสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพุทธศาสนา (กองการศึกษา)				10,000
		โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ (กองการศึกษา)				50,000
		โครงการเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย				10,000
		โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (กองการศึกษา)				10,000
		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก				20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า								60,000
		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ อสม.								5,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						40,000	2,500	2,500
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย								5,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง								20,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์						10,000	10,000	5,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						20,000		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น								80,000
		วัสดุกีฬา								
		วัสดุงานบ้านงานครัว								
		ค่าอาหารเสริม (นม)								
		วัสดุการเกษตร								
		วัสดุก่อสร้าง						50,000		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่						5,000		5,000
		วัสดุสำนักงาน						10,000	20,000	5,000
		วัสดุอื่น								30,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								
		ค่าไฟฟ้า								
		ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการโทรศัพท์								
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		จัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า				60,000
		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ อสม.				5,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,500		12,500	60,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย				5,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			20,000	40,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000		60,000	95,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000		10,000	35,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			80,000	160,000
		วัสดุกีฬา			10,000	10,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000		20,000	60,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	2,179,630			2,179,630
		วัสดุการเกษตร			5,000	5,000
		วัสดุก่อสร้าง	10,000			60,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000		5,000	20,000
		วัสดุสำนักงาน	10,000		65,000	110,000
		วัสดุอื่น				30,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			30,000	30,000
		ค่าไฟฟ้า	50,000		200,000	250,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			15,000	15,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			12,000	12,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				
		จัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด			15,000	15,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
		เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา								
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook สำนักงาน								
		เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ								
	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						10,000	2,500	2,500
		ครุภัณฑ์โรงงาน								
		จัดซื้อกบไฟฟ้า						9,700		
		จัดซื้อประแจ						6,000		
		จัดซื้อเลื่อยวงเดือน						5,400		
		จัดซื้อสว่าน						8,400		
งบลงทุน		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		โครงการต่อเติมอาคารเรียน ศพด.อบต.แม่กลอง ศูนย์ 1 บ้านเดลอคี			480,000					
		โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่กลอง			2,050,000					
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
		ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ รร.อนุบาลบ้านหนองหลวง								
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง								
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน			120,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	9,000			9,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
		จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook สำนักงาน			16,000	16,000
		เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	22,000			22,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	2,500		12,500	30,000
		ครุภัณฑ์โรงงาน				
		จัดซื้อกบไฟฟ้า				9,700
		จัดซื้อประแจ				6,000
		จัดซื้อเลื่อยวงเดือน				5,400
		จัดซื้อสว่าน				8,400
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
		โครงการต่อเติมอาคารเรียน ศพด.อบต.แม่กลอง ศูนย์ 1 บ้านเดลอคี				480,000
		โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่กลอง				2,050,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
		ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ รร.อนุบาลบ้านหนองหลวง	150,000			150,000
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง				
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน				120,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์								
		อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภออุ้มผาง							15,000	
		อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดตาก							20,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทยพื้นเมืองล้านนา				20,000				
		โครงการอบรมวินัยจราจรในโรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง								
		เงินอุดหนุนโครงการอบรมวินัยจราจรในโรงเรียนบ้านเซอทะ								
		อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ					10,000			
		อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวแผ่นดินดอยลอยฟ้า					100,000			
		อุดหนุนโครงการส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติการรร่วมในการช่วยเหลือประชาชน					40,000			
		อุดหนุนโครงการเสริมสร้างการมีส่วนรร่วมของชุมชนฯ					30,000			
		อุดหนุนโครงการอบรมเด็กและเยาวชนฯ					35,000			
		รวม	8,421,400	10,000	2,650,000	230,000	295,000	1,020,860	1,847,000	1,215,320

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์				
		อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภออุ้มผาง				15,000
		อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดตาก				20,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,448,000			3,448,000
		โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทยพื้นเมืองล้านนา				20,000
		โครงการอบรมวินัยจราจรในโรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง	10,000			10,000
		เงินอุดหนุนโครงการอบรมวินัยจราจรในโรงเรียนบ้านเซอทะ	10,000			10,000
		อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ				10,000
		อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวแผ่นดินดอยลอยฟ้า				100,000
		อุดหนุนโครงการส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติการรร่วมในการช่วยเหลือประชาชน				40,000
		อุดหนุนโครงการเสริมสร้างการมีส่วนรร่วมของชุมชนฯ				30,000
		อุดหนุนโครงการอบรมเด็กและเยาวชนฯ				35,000
		รวม	11,635,990	65,000	8,362,760	35,753,330

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลแม่กลอง

อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ กิจการประปา

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
	รายรับจริง		
	2560	ประมาณการ 2561	ประมาณการ 2562
หมวดรายได้			
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	1,086,700.00	781,429.00	1,087,000.00
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	10,000.00	20,000.00	12,000.00
เงินทึ่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	1,900,000.00	1,500,000.00	1,200,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,162.88	3,000.00	2,300.00
ผลประโยชน์อื่น			
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
รวมรายรับ	**2,998,862.88**	**2,304,429.00**	**2,301,300.00**

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ กิจการประปา

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
	รายจ่ายจริง		
	2560	ประมาณการ 2561	ประมาณการ 2562
งบกลาง	30,938.00	90,009.00	71,700.00
งบบุคลากร	249,420.00	279,420.00	279,600.00
งบดำเนินงาน	2,212,788.89	1,935,000.00	1,950,000.00
งบลงทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายจ่าย	**2,493,146.89**	**2,304,429.00**	**2,301,300.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการกิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลแม่กลอง

อำเภอ อุ้มผาง จังหวัดตาก

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 2,301,300 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 2,301,300 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	1,087,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว			
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	1,200,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	2,300	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว			
ผลประโยชน์อื่น	รวม	12,000	บาท
ค่าธรรมเนียม	จำนวน	12,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการกิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลแม่กลอง

อำเภอ อุ้มผาง จังหวัดตาก

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,301,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร	**เป็นเงิน 279,600 บาท**		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**279,600**	**บาท**
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	267,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตราได้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว			
งบดำเนินงาน	**เป็นเงิน 1,950,000 บาท**		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**60,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ไฟฟ้าราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า, ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม, ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการน้ำประปา, ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม, ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายใน และเครื่องโทรศัพท์ภายใน, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าซักฟอก, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ, ค่าลงทะเบียน, ค่าบริการรับใช้, ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเบี้ยประกันภัย, และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น งานรักษาความปลอดภัย งานทำความสะอาด งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามและประเมินผล งานจัดทำคำแปล งานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล งานสำรวจออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและงานเทคนิคต่าง ๆ เป็นต้น			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลตำบลแม่กลอง ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือที่ดินสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			

ค่าวัสดุ	**รวม**	**290,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในกิจการเทศบาล วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์ประปาและอะไหล่ เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ำบาดาล รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุคงทน เช่น เครื่องวัดน้ำฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำยาต่าง ๆ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร วัสดุคงทน เช่น จอบ เคียว ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น วัสดุคงทน เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟ ถังขยะ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**1,600,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าค้างจ่ายของกิจการประปา รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น			

งบกลาง		**เป็นเงิน 71,700 บาท**	
งบกลาง		**รวม**	**71,700** **บาท**
สำรองจ่าย		จำนวน	35,000 บาท
	เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน หรือไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประเภทใดประเภทหนึ่งและที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและสำหรับช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ผู้ประสบภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย และภัยอื่น ๆ ฯลฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ หรือกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่าย หรือเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8กุมภาพันธ์ 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 608 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		จำนวน	14,000 บาท
	เพื่อสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง ในอัตราร้อยละ 5 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557 (เงินค่าจ้างรวมเงินเพิ่มทั้งหมด x 5%)		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		จำนวน	22,700 บาท
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพื่อช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เงินช่วยพิเศษบำเหน็จตกทอด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560, และหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 โดยให้เทศบาลตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน) (คำนวณจากประมาณการรายรับปีปัจจุบัน (ไม่รวมเงินอุดหนุน) x 2%)		