



ประกาศเทศบาลตำบลวังเจ้า

เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้นายกเทศมนตรีตำบลวังเจ้าลงนามใช้บังคับเป็น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวังเจ้า อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๖ ข้อ ๓๙

เทศบาลตำบลวังเจ้า จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถขอดูรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลวังเจ้า อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ได้ในวันและเวลาราชการ หรือ www.wangchao.go.th

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายพิทักษ์ สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลวังเจ้า



เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ
เทศบาลตำบลวังเจ้า
อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| ส่วนที่ 1 | |
| ค่าเฉลี่ยงบประมาณ | 1 |
| ค่าเฉลี่ยงบประมาณ.รายรับ | 2 |
| ค่าเฉลี่ยงบประมาณ.รายจ่าย | 3 |
| ส่วนที่ 2 | |
| บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติฯ | 4 |
| รายจ่ายแผนงานบริหารงานทั่วไป | 5 |
| รายจ่ายแผนงานรักษาความสงบภายใน | 6 |
| รายจ่ายแผนงานการศึกษา | 7 |
| รายจ่ายแผนงานสาธารณสุข | 8 |
| รายจ่ายแผนงานการสังคมสงเคราะห์ | 9 |
| รายจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน | 10 |
| รายจ่ายแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 11 |
| รายจ่ายแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 12 |
| รายจ่ายแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 13 |
| รายจ่ายแผนงานการเกษตร | 14 |
| รายจ่ายแผนงานการพาณิชย์ | 15 |
| รายจ่ายงบกลาง | 16 |
| เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 17 |
| รายงานประมาณการรายรับ | 19 |
| รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ | 22 |
| รายงานประมาณการรายจ่าย | 25 |
| ส่วนที่ 3 | |
| รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป | 52 |

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลวังเจ้า
อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลวังเจ้า จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลวังเจ้าอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวังเจ้า จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลวังเจ้า

มีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 46,591,860.18.-บาท

1.1.2 เงินสะสม 21,640,250.43.-บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 15,332,826.68.-บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ

รวม 2,554,000 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนผูกพัน จำนวน 4 โครงการ

รวม 1,042,400.-บาท

1.2 เงินกู้ยืม - บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2560

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 37,986,371.19.-บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร 1,137,135.25.-บาท

หมวดค่าธรรมเนียม 328,164.80.-บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 359,939.99.-บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์ - บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 30,925.00.-บาท

หมวดรายได้จากทุน - บาท

หมวดภาษีจัดสรร 21,101,547.15.-บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,028,659.00.-บาท

(2) รายจ่ายจริง จำนวน 34,598,341.60.-บาท ประกอบด้วย

งบกลาง 5,792,335.09.-บาท

งบบุคลากร 10,169,477.14.-บาท

งบดำเนินงาน 12,401,867.17.-บาท

งบลงทุน 4,949,290.00.-บาท

งบรายจ่ายอื่น 296,012.20.-บาท

งบเงินอุดหนุน 989,360.00.-บาท

(3) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ - .-บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลวังเจ้า
อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

2.1 รายรับ

| รายรับ | รายรับจริง ปี 2560 | | ประมาณการ ปี 2561 | | ประมาณการ ปี 2562 | |
|--|-----------------------|----|----------------------|---|----------------------|---|
| รายได้จัดเก็บเอง | | | | | | |
| <u> หมวดภาษีอากร</u> | 1,137,135 | 25 | 1,123,000 | - | 1,250,000 | - |
| <u> หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</u> | 328,164 | 80 | 324,000 | - | 324,000 | - |
| <u> หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</u> | 359,939 | 99 | 315,000 | - | 356,000 | - |
| <u> หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</u> | - | - | - | - | - | - |
| <u> หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</u> | 30,925 | - | 50,000 | - | 25,000 | - |
| <u> หมวดรายได้จากทุน</u> | - | - | - | - | - | - |
| <u>รวมรายได้จัดเก็บเอง</u> | 1,856,165 | 04 | 1,812,000 | - | 1,955,000 | - |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | |
| <u> หมวดภาษีจัดสรร</u> | 21,101,547 | 15 | 20,010,000 | - | 20,460,000 | - |
| <u>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u> | 21,101,547 | 15 | 20,010,000 | - | 20,460,000 | - |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | |
| <u> หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</u> | 15,028,659 | - | 15,382,640 | - | 16,085,100 | - |
| <u>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u> | 15,028,659 | - | 15,382,640 | - | 16,085,100 | - |
| รวม | 37,986,371 | 19 | 37,204,640 | - | 38,500,100 | - |

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลวังเจ้า
อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

2.2 รายจ่าย

| ด้าน/แผนงาน | รายจ่ายจริง ปี 2560 | | ประมาณการ ปี 2561 | | ประมาณการ ปี 2562 | |
|--|------------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | | | | | | |
| จ่ายจากงบประมาณ | | | | | | |
| งบกลาง | 5,792,335 | 09 | 6,587,310 | - | 7,009,085 | - |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ ค่าจ้างชั่วคราว) | 10,169,477 | 14 | 13,281,420 | - | 13,607,985 | - |
| งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) | 12,401,867 | 17 | 15,165,510 | - | 16,266,630 | - |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 4,949,290 | 00 | 724,000 | - | 778,400 | - |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) | 296,012 | 20 | 0 | - | 20,000 | - |
| งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) | 989,360 | 00 | 1,446,400 | - | 818,000 | - |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 34,598,341 | 60 | 37,204,640 | - | 38,500,100 | - |

หมายเหตุ 1 - เงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามมาตรา 35 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คิดเป็นร้อยละ 26.62 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี (38,500,100) คิดจากรายการดังต่อไปนี้

| | | |
|---|---------------------|------------------------|
| (1) ค่าเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ไม่รวมครู) | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 9,576,225.-บาท |
| (2) ประโยชน์ตอบแทนอื่น | | |
| - เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 128,600.-บาท |
| - ค่าเช่าบ้าน | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 42,000.-บาท |
| - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 54,210.-บาท |
| - เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 448,300.-บาท |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | 10,249,335.-บาท |

$10,249,335 \times 100 / 38,500,100$ คิดเป็นร้อยละ **26.62**

หมายเหตุ 2 **ค่ารับรอง** ตั้งได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา (ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ)

$22,957,712.19 \times 1\% = 229,577.12$ ตั้งไว้ 80,000.-บาท คิดเป็นร้อยละ **0.34**

หมายเหตุ 3 **ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน** ตั้งได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา (ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ)

$22,957,712.19 \times 5\% = 1,147,885.60$ ตั้งไว้ 991,600.-บาท คิดเป็นร้อยละ **4.31**

หมายเหตุ 4 **วงเงินตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน** เทศบาลตำบล ให้ตั้งไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา (ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ)

$22,957,712.19 \times 3\% = 688,731.36$ ตั้งไว้ 230,000.-บาท คิดเป็นร้อยละ **1.00**

(ไม่รวมอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 588,000.-บาท)

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลวังเจ้า
อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2562 ของเทศบาลตำบลวังเจ้า
อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

| ด้าน | ยอดรวม |
|------------------------------------|-------------------|
| ด้านบริหารทั่วไป | 15,974,605 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 12,805,300 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 3,169,305 |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม | 13,713,490 |
| แผนงานการศึกษา | 4,848,820 |
| แผนงานสาธารณสุข | 1,953,290 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 857,440 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 5,214,140 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 160,000 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 679,800 |
| ด้านการเศรษฐกิจ | 1,802,920 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 1,766,920 |
| แผนงานการเกษตร | 20,000 |
| แผนงานการพาณิชย์ | 16,000 |
| ด้านการดำเนินงานอื่น | 7,009,085 |
| แผนงานงบกลาง | 7,009,085 |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น | 38,500,100 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลวังเจ้า
อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| งบ | งาน | งานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารงานคลัง | งาน..... | รวม |
|--------------------------|-----|--------------------|------------------|----------|-------------------|
| งบบุคลากร | | | | | 8,010,900 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | 2,624,640 | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 3,246,510 | 2,139,750 | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | 4,460,000 |
| ค่าตอบแทน | | 96,000 | 68,600 | | |
| ค่าใช้สอย | | 2,450,000 | 617,400 | | |
| ค่าวัสดุ | | 550,000 | 133,000 | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | | 545,000 | | | |
| งบลงทุน | | | | | 284,400 |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 284,400 | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | 20,000 |
| รายจ่ายอื่น | | 20,000 | | | |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | 30,000 |
| เงินอุดหนุน | | 30,000 | | | |
| รวม | | 9,846,550 | 2,958,750 | - | 12,805,300 |

แผนงานรักษาความสงบภายใน

| งบ | งาน | งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย | งาน..... | รวม |
|--------------------------|-----|---|--|----------|-----------|
| งบบุคลากร | | | | | 704,505 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 704,505 | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | 2,464,800 |
| ค่าตอบแทน | | | 60,000 | | |
| ค่าใช้สอย | | | 1,979,800 | | |
| ค่าวัสดุ | | | 240,000 | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | 185,000 | | |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| | รวม | 704,505 | 2,464,800 | - | 3,169,305 |

แผนงานการศึกษา

| งาน | งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา | งานศึกษาไม่กำหนดระดับ | รวม |
|--------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
| งบ | | | | |
| งบบุคลากร | | | | 2,220,540 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,220,540 | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | 1,975,280 |
| ค่าตอบแทน | 25,000 | | | |
| ค่าใช้สอย | 385,000 | 896,780 | | |
| ค่าวัสดุ | 140,000 | 446,500 | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 82,000 | | | |
| งบลงทุน | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | |
| งบเงินอุดหนุน | | | | 653,000 |
| เงินอุดหนุน | | 653,000 | | |
| รวม | 2,852,540 | 1,996,280 | - | 4,848,820 |

แผนงานสาธารณสุข

| งบ | งาน | งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข | งานโรงพยาบาล | งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น | รวม |
|--------------------------|-----|--|----------------|---|------------------|
| งบบุคลากร | | | | | 1,002,480 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 1,002,480 | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | 900,810 |
| ค่าตอบแทน | | 42,000 | | | |
| ค่าใช้สอย | | 380,000 | 396,810 | 20,000 | |
| ค่าวัสดุ | | 42,000 | 20,000 | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | 50,000 |
| เงินอุดหนุน | | | 50,000 | - | |
| รวม | | 1,466,480 | 466,810 | 20,000 | 1,953,290 |

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | งาน..... | รวม |
|--------------------------|--|------------------------------------|----------|----------------|
| งบบุคลากร | | | | 320,640 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 320,640 | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | 481,800 |
| ค่าตอบแทน | 9,000 | | | |
| ค่าใช้สอย | 186,800 | 286,000 | | |
| ค่าวัสดุ | | | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | |
| งบลงทุน | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | |
| งบเงินอุดหนุน | | | | 55,000 |
| เงินอุดหนุน | | 55,000 | | |
| รวม | 516,440 | 341,000 | - | 857,440 |

แผนงานเคหะและชุมชน

| งาน งบ | งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน | งานไฟฟ้าถนน | งานสวนสาธารณะ | งานกำจัดขยะมูลฝอย ละสิ่งปฏิกูล | งานบำบัดน้ำเสีย | รวม |
|--------------------------|---|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | 4,728,140 |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าใช้สอย | | 1,093,200 | 997,600 | 1,393,540 | 250,000 | |
| ค่าวัสดุ | | 688,800 | 35,000 | 220,000 | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | 50,000 | | | |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | 8,000 | | 486,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 478,000 | | | | |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | | |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| รวม | | 2,260,000 | 1,082,600 | 1,621,540 | 250,000 | 5,214,140 |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| งาน งบ | งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง | งาน..... | งาน..... | รวม |
|--------------------------|--|----------|----------|----------------|
| งบบุคลากร | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | 130,000 |
| ค่าตอบแทน | | | | |
| ค่าใช้สอย | 130,000 | | | |
| ค่าวัสดุ | | | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | |
| งบลงทุน | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | |
| งบเงินอุดหนุน | | | | 30,000 |
| เงินอุดหนุน | 30,000 | | | |
| รวม | 160,000 | - | - | 160,000 |

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| งบ | งาน | งานกีฬาและนันทนาการ | งานศาสนาและวัฒนธรรม ท้องถิ่น | งาน..... | รวม |
|--------------------------|-----|---------------------|---------------------------------|----------|---------|
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | 679,800 |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าใช้สอย | | 364,800 | 265,000 | | |
| ค่าวัสดุ | | 50,000 | | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| งบลงทุน | | | | | - |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| | รวม | 414,800 | 265,000 | - | 679,800 |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | งาน..... | รวม |
|--------------------------|--|-----------------------------|----------|-----------|
| งบบุคลากร | | | | 1,348,920 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,348,920 | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | 410,000 |
| ค่าตอบแทน | 15,000 | | | |
| ค่าใช้สอย | 230,000 | 100,000 | | |
| ค่าวัสดุ | 65,000 | | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | |
| งบลงทุน | | | | 8,000 |
| ค่าครุภัณฑ์ | 8,000 | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | |
| งบเงินอุดหนุน | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | |
| รวม | 1,666,920 | 100,000 | - | 1,766,920 |

แผนงานการเกษตร

| งบ | งาน | งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | งาน..... | งาน..... | รวม |
|--------------------------|-----|------------------------------|----------|----------|--------|
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | 20,000 |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าใช้สอย | | 20,000 | | | |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| | รวม | 20,000 | - | - | 20,000 |

แผนงานการพาณิชย์

| งบ | งาน | งานตลาดสด | งาน..... | งาน..... | รวม |
|--------------------------|-----|-----------|----------|----------|--------|
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | 16,000 |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าใช้สอย | | | | | |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | | 16,000 | | | |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| | รวม | 16,000 | - | - | 16,000 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลวังเจ้า
อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

งบกลาง

| งบ | งาน | งานงบกลาง | งาน..... | งาน..... | รวม |
|---------------|-----|-----------|----------|----------|-----------|
| งบกลาง | | | | | 7,009,085 |
| งบกลาง | | 6,560,785 | | | |
| บำเหน็จ/บำนาญ | | 448,300 | - | - | |

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
เทศบาลตำบลวังเจ้า
อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 38,500,100 บาท
- ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 38,500,100 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| ด้าน | ยอดรวม |
|------------------------------------|-------------------|
| ด้านบริหารทั่วไป | 15,974,605 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 12,805,300 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 3,169,305 |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม | 13,713,490 |
| แผนงานการศึกษา | 4,848,820 |
| แผนงานสาธารณสุข | 1,953,290 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 857,440 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 5,214,140 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 160,000 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 679,800 |
| ด้านการเศรษฐกิจ | 1,802,920 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 1,766,920 |
| แผนงานการเกษตร | 20,000 |
| แผนงานการพาณิชย์ | 16,000 |
| ด้านการดำเนินงานอื่น | 7,009,085 |
| แผนงานงบกลาง | 7,009,085 |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น | 38,500,100 |

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีตำบลวังเจ้าปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลวังเจ้ามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

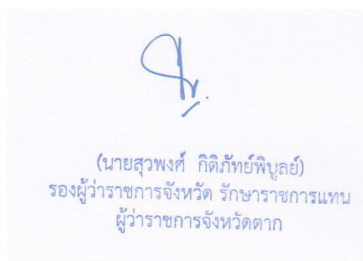
(ลงนาม)



(นายพิทักษ์ สาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลวังเจ้า

เห็นชอบ



รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลวังเจ้า

อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

| | รายรับจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| หมวดภาษีอากร | | | | | | |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 804,816.40 | 805,828.00 | 815,440.00 | 805,000.00 | +11.80 | 900,000.00 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 12,036.10 | 11,808.50 | 11,737.25 | 11,000.00 | -9.09 | 10,000.00 |
| ภาษีป้าย | 303,530.00 | 307,232.00 | 309,958.00 | 307,000.00 | +10.75 | 340,000.00 |
| รวมหมวดภาษีอากร | 1,120,382.50 | 1,124,868.50 | 1,137,135.25 | 1,123,000.00 | +11.31 | 1,250,000.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต | | | | | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 1,862.40 | 1,542.30 | 1,493.80 | 1,500.00 | +33.33 | 2,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร | 2,209.00 | 2,498.00 | 2,546.00 | 3,000.00 | - | 3,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 130,880.00 | 133,700.00 | 127,740.00 | 130,000.00 | +3.85 | 135,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองสะสมอาหาร | 17,300.00 | 17,150.00 | 18,200.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร | 1,100.00 | 1,920.00 | 3,210.00 | 2,000.00 | +50.00 | 3,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | 1,590.00 | 1,180.00 | 1,770.00 | 1,500.00 | - | 1,500.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 529,400.00 | 45,000.00 | 36,050.00 | 30,000.00 | -33.33 | 20,000.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น | 10,750.00 | 7,680.00 | 6,240.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 |
| ค่าปรับผิดสัญญา | 86,005.00 | 351,377.00 | 44,650.00 | 50,000.00 | - | 50,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 60,100.00 | 66,100.00 | 59,850.00 | 60,000.00 | - | 60,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าทางสาธารณะ | 4,500.00 | 4,300.00 | 3,600.00 | 3,500.00 | - | 3,500.00 |

| | รายรับจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน | 12,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | 15,000.00 | - | 15,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 270.00 | 500.00 | 520.00 | 500.00 | - | 500.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง) | 620.00 | 585.00 | 75.00 | 500.00 | - | 500.00 |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | - | 1,500.00 | 18,220.00 | 1,500.00 | +233.33 | 5,000.00 |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต | 858,586.40 | 641,032.30 | 328,164.80 | 324,000.00 | - | 324,000.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | | | | | |
| ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ | 20,700.00 | 19,100.00 | 19,300.00 | 15,000.00 | +6.67 | 16,000.00 |
| ค่าดอกเบียธนาคาร | 402,110.48 | 315,277.12 | 340,639.99 | 300,000.00 | +13.33 | 340,000.00 |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 422,810.48 | 334,377.12 | 359,939.99 | 315,000.00 | +13.02 | 356,000.00 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | | | | | | |
| ประเภทรายรับ..... | | | | | | |
| รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | | | | | | |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | | | | | |
| ค่าขายแบบแปลนก่อสร้าง | 88,900.00 | 44,400.00 | 18,000.00 | 30,000.00 | -66.67 | 10,000.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ด | 21,198.00 | 39,240.00 | 12,925.00 | 20,000.00 | -25.00 | 15,000.00 |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 110,098.00 | 83,640.00 | 30,925.00 | 50,000.00 | -50.00 | 25,000.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | | | | | | |
| ประเภทรายรับ..... | | | | | | |
| รวมหมวดรายได้จากทุน | | | | | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | | | | | | |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 494,516.11 | 401,685.58 | 311,291.42 | 400,000.00 | -25.00 | 300,000.00 |

| | รายรับจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 14,234,327.96 | 14,766,299.93 | 15,158,938.07 | 14,500,000.00 | +3.45 | 15,000,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 | 1,756,708.75 | 1,748,379.52 | 1,711,409.60 | 1,700,000.00 | - | 1,700,000.00 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 48,122.22 | 57,805.42 | 49,086.49 | 50,000.00 | - | 50,000.00 |
| ภาษีสุรา | 919,795.59 | 895,367.02 | 905,713.33 | 850,000.00 | -100.00 | |
| ภาษีสรรพสามิต | 1,584,466.40 | 1,925,941.86 | 2,182,662.57 | 1,900,000.00 | +57.89 | 3,000,000.00 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 82,342.02 | 80,166.93 | 92,118.11 | 80,000.00 | - | 80,000.00 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 45,713.63 | 30,604.29 | 28,253.56 | 30,000.00 | - | 30,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม | 1,182,070.00 | 560,219.00 | 662,074.00 | 500,000.00 | -40.00 | 300,000.00 |
| รวมหมวดภาษีจัดสรร | 20,348,062.68 | 20,466,469.55 | 21,101,547.15 | 20,010,000.00 | +2.25 | 20,460,000.00 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | | |
| เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ | 10,190,732.00 | 8,570,252.00 | 7,112,014.00 | 7,110,000.00 | -1.55 | 7,000,000.00 |
| เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน,นม | | | 1,589,821.00 | 1,423,100.00 | +2.31 | 1,456,000.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | | | 6,000.00 | 4,082,400.00 | +6.85 | 4,362,000.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพคนพิการ | | | 3,578,000.00 | 1,180,800.00 | +15.45 | 1,363,200.00 |
| เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | | | 1,075,200.00 | 6,000.00 | - | 6,000.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | | 1,667,624.00 | 1,580,340.00 | +9.85 | 1,736,000.00 |
| โรคพิษสุนัขบ้า | | | | | - | 35,000.00 |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | | | | | - | 120,000.00 |
| สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ | | | | | - | 6,900.00 |
| รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 10,190,732.00 | 8,570,252.00 | 15,028,659.00 | 15,382,640.00 | +4.57 | 16,085,100.00 |
| รวมทุกหมวด | 33,050,672.06 | 31,220,639.47 | 37,986,371.19 | 37,204,640.00 | +3.48 | 38,500,100.00 |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2562
เทศบาลตำบลวังเจ้า
อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 38,500,100.- บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

| | |
|---|--------------------|
| หมวดภาษีอากร | รวม 1,250,000.-บาท |
| ประเภทรายรับ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | จำนวน 900,000.-บาท |
| ประมาณการรายรับไว้ <u>เพิ่มขึ้น</u> จากปีที่ผ่านมา จำนวน 95,000.- บาท | |
| ประเภทรายรับ ภาษีบำรุงท้องที่ | จำนวน 10,000.-บาท |
| ประมาณการรายรับไว้ <u>ลดลง</u> จากปีที่ผ่านมา จำนวน 1,000.- บาท | |
| ประเภทรายรับ ภาษีป้าย | จำนวน 340,000.-บาท |
| ประมาณการรายรับไว้ <u>เพิ่มขึ้น</u> จากปีที่ผ่านมา จำนวน 33,000.-บาท | |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | รวม 324,000.-บาท |
| ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | จำนวน 2,000.-บาท |
| ประมาณการรายรับไว้ <u>เพิ่มขึ้น</u> จากปีที่ผ่านมา จำนวน 500.- บาท | |
| ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | จำนวน 3,000.-บาท |
| ประมาณการรายรับไว้ <u>เท่ากับ</u> ปีที่ผ่านมา | |
| ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย | จำนวน 135,000.-บาท |
| ประมาณการรายรับไว้ <u>เพิ่มขึ้น</u> จากปีที่ผ่านมา จำนวน 5,000.- บาท | |
| ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองเสสมอาหาร | จำนวน 20,000.-บาท |
| ประมาณการรายรับไว้ <u>เท่ากับ</u> ปีที่ผ่านมา | |
| ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | จำนวน 3,000.-บาท |
| ประมาณการรายรับไว้ <u>เพิ่มขึ้น</u> จากปีที่ผ่านมา จำนวน 1,000.- บาท | |
| ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | จำนวน 1,500.-บาท |
| ประมาณการรายรับไว้ <u>เท่ากับ</u> ปีที่ผ่านมา | |
| ประเภทรายรับ ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | จำนวน 20,000.-บาท |
| ประมาณการรายรับไว้ <u>ลดลง</u> จากปีที่ผ่านมา จำนวน 10,000.-บาท | |
| ประเภทรายรับ ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น | จำนวน 5,000.-บาท |
| ประมาณการรายรับไว้ <u>เท่ากับ</u> ปีที่ผ่านมา | |
| ประเภทรายรับ ค่าปรับการผิดสัญญา | จำนวน 50,000.-บาท |
| ประมาณการรายรับไว้ <u>เท่ากับ</u> ปีที่ผ่านมา | |
| ประเภทรายรับ ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | จำนวน 60,000.-บาท |
| ประมาณการรายรับไว้ <u>เท่ากับ</u> ปีที่ผ่านมา | |
| ประเภทรายรับ ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าทางสาธารณะ | จำนวน 3,500.-บาท |
| ประมาณการรายรับไว้ <u>เท่ากับ</u> ปีที่ผ่านมา | |

| | | |
|--|------------|------------------------|
| ประเภทรายรับ ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน | จำนวน | 15,000.-บาท |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | |
| ประเภทรายรับ ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | จำนวน | 500.-บาท |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | |
| ประเภทรายรับ ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | จำนวน | 500.-บาท |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | |
| ประเภทรายรับ ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | จำนวน | 5,000.-บาท |
| ประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา | จำนวน | 3,500.-บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | รวม | 356,000.-บาท |
| ประเภทรายรับ ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ | จำนวน | 16,000.-บาท |
| ประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา | จำนวน | 1,000.-บาท |
| ประเภทรายรับ ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | จำนวน | 340,000.-บาท |
| ประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา | จำนวน | 40,000.-บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | รวม | 25,000.-บาท |
| ประเภทรายรับ ค่าขายแบบแปลนก่อสร้าง | จำนวน | 10,000.-บาท |
| ประมาณการรายรับไว้ลดลงจากปีที่ผ่านมา | จำนวน | 20,000.-บาท |
| ประเภทรายรับ รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | จำนวน | 15,000.-บาท |
| ประมาณการรายรับไว้ลดลงจากปีที่ผ่านมา | จำนวน | 5,000.-บาท |
| <u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u> | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | รวม | 20,460,000.-บาท |
| ประเภทรายรับ ภาษีและค่าธรรมเนียมและล้อเลื่อน | จำนวน | 300,000.-บาท |
| ประมาณการรายรับไว้ลดลงจากปีที่ผ่านมา | จำนวน | 100,000.-บาท |
| ประเภทรายรับ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ | จำนวน | 15,000,000.-บาท |
| ประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา | จำนวน | 500,000.-บาท |
| ประเภทรายรับ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | จำนวน | 1,700,000.-บาท |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | |
| ประเภทรายรับ ภาษีธุรกิจเฉพาะ | จำนวน | 50,000.-บาท |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | |
| ประเภทรายรับ ภาษีสุรารวมกับภาษีสรรพสามิต | จำนวน | 3,000,000.-บาท |
| ประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา | จำนวน | 250,000.-บาท |
| ประเภทรายรับ ค่าภาคหลวงแร่ | จำนวน | 80,000.-บาท |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | |
| ประเภทรายรับ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | จำนวน | 30,000.-บาท |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | |
| ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ | จำนวน | 300,000.- บาท |
| ประมาณการรายรับไว้ลดลงจากปีที่ผ่านมา | จำนวน | 200,000.-บาท |

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| | | |
|---|-------|-----------------|
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | รวม | 16,085,100.-บาท |
| เงินอุดหนุนทั่วไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ | | |
| - ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ | จำนวน | 7,000,000.-บาท |
| เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์ | | |
| - สนับสนุนอาหารกลางวัน, อาหารเสริม(นม) | จำนวน | 1,456,000.- บาท |
| - สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จำนวน | 6,000.-บาท |
| - สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จำนวน | 4,362,000.-บาท |
| - สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ | จำนวน | 1,363,200.-บาท |
| - สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จำนวน | 1,736,000.-บาท |
| - สำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี | จำนวน | 35,000.-บาท |
| - สำหรับการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | จำนวน | 120,000.-บาท |
| - สำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี | จำนวน | 6,900.-บาท |

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2562
เทศบาลตำบลวังเจ้า
อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

| | | | | | ประมาณการ | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | | | |
| เงินเดือนนายก/รองนายก | 695,520.00 | 695,520.00 | 695,520.00 | 695,520.00 | 695,520.00 | - % | 695,520.00 |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | - % | 120,000.00 |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | - % | 120,000.00 |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก | 198,720.00 | 198,720.00 | 198,720.00 | 198,720.00 | 198,720.00 | - % | 198,720.00 |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. | 1,490,200.00 | 1,490,400.00 | 1,422,780.00 | 1,374,480.00 | 1,490,400.00 | - % | 1,490,400.00 |
| เงินค่าตอบแทนอื่น | | | | | | | |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,624,440.00 | 2,624,640.00 | 2,557,020.00 | 2,508,720.00 | 2,624,640.00 | - % | 2,624,640.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 1,628,999.18 | 2,040,181.69 | 2,350,087.52 | 2,267,779.03 | 2,869,200.00 | 4.07 % | 2,752,560.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 76,716.66 | 4,650.00 | 97,080.00 | 92,945.00 | 87,960.00 | 4.13 % | 84,330.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 74,760.00 | 134,400.00 | 93,300.00 | 102,000.00 | 186,000.00 | - % | 186,000.00 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 166,740.00 | 191,640.00 | 203,800.00 | 209,040.00 | 216,420.00 | 3.33 % | 223,620.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | | | | | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 364,070.00 | 330,520.00 | 271,680.00 | 150,720.00 | 156,840.00 | 100.00 % | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 79,840.00 | 53,080.00 | 37,740.00 | 7,975.00 | 2,580.00 | 100.00 % | |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,391,125.84 | 2,754,471.69 | 3,053,687.52 | 2,830,459.03 | 3,519,000.00 | 7.74 % | 3,246,510.00 |
| รวมงบบุคลากร | 5,015,565.84 | 5,379,111.69 | 5,610,707.52 | 5,339,179.03 | 6,143,640.00 | 4.44 % | 5,871,150.00 |

| | | | | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ | | | | 11,400.00 | 20,000.00 | 100.00 % | 10,000.00 |
| ค่าเบี้ยประชุม | 5,125.00 | 6,750.00 | | 5,375.00 | 10,000.00 | - % | 10,000.00 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 65,654.50 | 69,905.00 | 65,507.00 | 45,988.75 | 86,000.00 | - 29.07 % | 61,000.00 |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 8,986.00 | | | | | | |
| ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 2,100.00 | 1,625.00 | | 5,000.00 | 200.00 % | 15,000.00 |
| รวมค่าตอบแทน | 79,765.50 | 78,755.00 | 67,132.00 | 62,763.75 | 121,000.00 | - 20.66 % | 96,000.00 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 182,308.06 | 529,088.72 | 411,159.56 | 957,846.56 | 850,000.00 | 5.88 % | 900,000.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 183,451.00 | 22,170.00 | 29,080.00 | 32,732.00 | 330,000.00 | 9.09 % | 360,000.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าฯ | 780,210.00 | 454,276.25 | 492,713.00 | 231,500.40 | 670,000.00 | 55.22 % | 1,040,000.00 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 138,932.90 | 98,712.91 | 79,873.36 | 123,288.47 | 100,000.00 | 50.00 % | 150,000.00 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1,284,901.96 | 1,104,247.88 | 1,012,825.92 | 1,345,367.43 | 1,950,000.00 | 25.64 % | 2,450,000.00 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 71,760.00 | 272,465.00 | 144,149.00 | 151,745.00 | 100,000.00 | - % | 100,000.00 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 13,470.00 | 22,330.00 | 6,000.00 | 18,606.00 | 50,000.00 | - 60.00 % | 20,000.00 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 31,566.00 | 27,040.00 | 34,106.00 | 54,444.00 | 30,000.00 | 33.33 % | 40,000.00 |
| วัสดุก่อสร้าง | 13,735.00 | 1,389.00 | 1,465.00 | 5,743.00 | 10,000.00 | 200.00 % | 30,000.00 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 17,600.00 | 16,400.00 | 23,000.00 | 31,200.00 | 30,000.00 | - % | 30,000.00 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 112,494.06 | 78,895.24 | 83,525.60 | 136,704.34 | 100,000.00 | - % | 100,000.00 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | - % | 10,000.00 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 40,960.00 | 44,230.00 | 67,530.00 | 119,330.00 | 100,000.00 | 100.00 % | 200,000.00 |
| วัสดุอื่น | 2,500.00 | 510.00 | 7,050.00 | 57,940.00 | 20,000.00 | - % | 20,000.00 |
| รวมค่าวัสดุ | 304,085.06 | 463,259.24 | 366,825.60 | 575,712.34 | 440,000.00 | 25.00 % | 550,000.00 |

| | | | | | ประมาณการ | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------|---------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | | ปี 2562 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 385,069.66 | 298,498.70 | 342,235.12 | 267,320.46 | 350,000.00 | - 14.29 | % | 300,000.00 |
| ค่าน้ำประปา | 44,129.32 | 48,024.60 | 45,651.40 | 43,866.90 | 70,000.00 | - 28.57 | % | 50,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ | 76,547.94 | 102,229.17 | 94,369.36 | 74,656.60 | 70,000.00 | - | % | 70,000.00 |
| ค่าไปรษณีย์ | 10,000.00 | 9,000.00 | 7,000.00 | 4,253.00 | 15,000.00 | - 66.67 | % | 5,000.00 |
| ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม | 94,287.00 | 179,474.68 | 103,760.67 | 94,447.50 | 120,000.00 | - | % | 120,000.00 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 610,033.92 | 637,227.15 | 593,016.55 | 484,544.46 | 625,000.00 | - 12.80 | % | 545,000.00 |
| รวมงบดำเนินงาน | 2,278,786.44 | 2,283,489.27 | 2,039,800.07 | 2,468,387.98 | 3,136,000.00 | 16.10 | % | 3,641,000.00 |
| งบลงทุน | | | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 193,500.00 | 28,603.00 | 17,000.00 | 215,000.00 | | - | % | 180,000.00 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 21,000.00 | | 30,000.00 | 4,290.00 | | - | % | 10,000.00 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 28,600.00 | | 98,500.00 | 146,000.00 | | - | % | - |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | - | % | 94,400.00 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 243,100.00 | 28,603.00 | 145,500.00 | 365,290.00 | | - | % | 284,400.00 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | - | % | - |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | - | % | - |
| รวมงบลงทุน | | 28,603.00 | 145,500.00 | 365,290.00 | | - | % | 284,400.00 |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | | | | |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลฯ | 20,000.00 | | | | | - | % | 20,000.00 |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ | | | | | | - | % | |
| ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษค้างจ่าย | | | 296,012.20 | 296,012.20 | | - | % | |
| รวมรายจ่ายอื่น | 20,000.00 | | 296,012.20 | 296,012.20 | | - | % | 20,000.00 |
| รวมงบรายจ่ายอื่น | 20,000.00 | | 296,012.20 | 296,012.20 | | - | % | 20,000.00 |

| | | | | | ประมาณการ | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---|--------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | | ปี 2562 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น | 80,000.00 | | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | 40,000.00 | - | % | 30,000.00 |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | | | | | | - | % | |
| รวมเงินอุดหนุน | 80,000.00 | | | | 40,000.00 | - | % | 30,000.00 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 80,000.00 | | | | 40,000.00 | - | % | 30,000.00 |
| รวมงานบริหารทั่วไป | 7,637,452.28 | 7,691,203.96 | 8,092,019.79 | 8,468,869.21 | 9,319,640.00 | 5.65 | % | 9,846,550.00 |
| งานวางแผนสถิติวิชาการ | | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าฯ | | | | | | | | |
| รวมเงินอุดหนุน | - | | | | | | | |
| รวมงบดำเนินงาน | - | | | | | | | |
| งานบริหารงานคลัง | | | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 734,720.00 | 1,038,252.14 | 1,172,184.29 | 1,206,573.93 | 1,650,180.00 | 3.13 | % | 1,701,780.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 60,425.00 | | | | | - | % | |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 60,000.00 | - | % | 60,000.00 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 280,020.00 | 314,435.00 | 200,976.66 | 197,940.00 | 205,380.00 | 3.56 | % | 212,700.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | 18,000.00 | 7,940.83 | | | | - | % | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 333,420.00 | 333,240.00 | 275,400.00 | 154,080.00 | 160,320.00 | 2.77 | % | 164,760.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 72,360.00 | 50,430.00 | 34,020.00 | 5,340.00 | 12,000.00 | -95.75 | % | 510.00 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,540,945.00 | 1,786,297.97 | 1,724,580.95 | 1,605,933.93 | 2,087,880.00 | 2.48 | % | 2,139,750.00 |
| รวมงบบุคลากร | 1,540,945.00 | 1,786,297.97 | 1,724,580.95 | 1,605,933.93 | 2,087,880.00 | 2.48 | % | 2,139,750.00 |

| | | | | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| งบดำเนินการ | | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ | 11,337.50 | 12,950.00 | | 1,750.00 | 10,000.00 | 400.00 % | 50,000.00 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | | | | - % | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 3,904.00 | 6,457.00 | 9,494.00 | 14,556.75 | 13,000.00 | 43.08 % | 18,600.00 |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 9,706.00 | | | | | - % | |
| รวมค่าตอบแทน | 24,947.50 | 19,407.00 | 9,494.00 | 16,306.75 | 23,000.00 | 198.26 % | 68,600.00 |
| ค่าใช้สอย | | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 8,120.14 | 93,616.35 | 237,373.35 | 411,368.35 | 430,400.00 | - % | 430,400.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | | | | | - % | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | 40,184.00 | 37,674.00 | 41,340.00 | 67,378.00 | 170,000.00 | - 5.88 % | 160,000.00 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 13,398.60 | 11,580.00 | 10,350.00 | 23,490.00 | 27,000.00 | - % | 27,000.00 |
| รวมค่าใช้สอย | 61,702.74 | 142,870.35 | 289,063.35 | 502,236.35 | 627,400.00 | - 1.59 % | 617,400.00 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 39,275.05 | 41,002.05 | 34,948.05 | 44,922.05 | 35,000.00 | - % | 35,000.00 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 360.00 | | | 2,770.00 | 2,000.00 | - % | 2,000.00 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | 19,200.00 | | 20,000.00 | - % | 20,000.00 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 33,214.38 | 33,693.76 | 23,694.45 | 34,509.68 | 40,000.00 | - % | 40,000.00 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 22,830.00 | 11,090.00 | 33,010.00 | 42,369.00 | 35,000.00 | - % | 35,000.00 |
| วัสดุอื่น | | | | | 1,000.00 | - % | 1,000.00 |
| รวมค่าวัสดุ | 95,679.43 | 85,785.81 | 110,852.50 | 124,570.73 | 133,000.00 | - % | 133,000.00 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | | |
| ค่าไปรษณีย์ | | | | | | | |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | | | | | | | - |
| รวมงบดำเนินงาน | | 248,063.16 | 409,409.85 | 643,113.83 | 783,400.00 | 4.54 % | 819,000.00 |

| | | | | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| งบลงทุน | | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | 36,900.00 | | - % | - |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | 46,000.00 | 128,600.00 | | - % | - |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | | | 46,000.00 | 165,500.00 | | - % | - |
| รวมงบลงทุน | | | 46,000.00 | 165,500.00 | | - % | - |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น | | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | - % | |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | | | | | | 100.00 | |
| รวมเงินอุดหนุน | | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | - % | |
| รวมงบเงินอุดหนุน | | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 100.00 | |
| รวมงานบริหารงานคลัง | 1,723,274.67 | 2,069,361.13 | 2,214,990.80 | 2,449,547.76 | 2,906,280.00 | 1.81 | 2,958,750.00 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป | 9,360,726.95 | 9,760,565.09 | 10,307,010.59 | 10,918,416.97 | 12,225,920.00 | 4.74 | 12,805,300.00 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 199,530.00 | 165,740.00 | 5,307.09 | | | - % | 264,660.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | | | | | | - % | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,069,421.61 | 1,230,201.60 | 1,115,640.00 | 249,960.00 | 255,720.00 | 60.51 | 410,445.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 388,547.90 | 190,494.60 | 150,540.00 | 29,460.00 | 23,700.00 | 24.05 | 29,400.00 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,657,499.51 | 1,586,436.20 | 1,271,487.09 | 279,420.00 | 279,420.00 | 152.13 | 704,505.00 |
| รวมงบบุคลากร | 1,657,499.51 | 1,586,436.20 | 1,271,487.09 | 279,420.00 | 279,420.00 | 152.13 | 704,505.00 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 2,850.00 | 1,650.00 | | | | - % | |
| เงินค่าตอบแทน อปพร. | 2,250.00 | | | | | - % | |
| รวมค่าตอบแทน | 5,100.00 | 1,650.00 | | | | - % | |

| | | | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 3,461.45 | | | | | - % | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | | | | | - % | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03) | 60,072.00 | 1,340.00 | | | | - % | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 22,110.00 | | | | | - % | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 85,643.45 | 1,340.00 | | | | - % | |
| รวมงบดำเนินงาน | 90,743.45 | 2,990.00 | | | | - % | |
| งบลงทุน | | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | - % | |
| - ค่าติดตั้งกล้อง CCTV | | 1,272,900.00 | | | | - % | |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 20,000.00 | | | | | - % | |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 20,000.00 | 1,272,900.00 | | | | - % | |
| รวมงบลงทุน | 20,000.00 | 1,272,900.00 | | | | - % | |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น | | | | | | - % | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | 70,000.00 | 70,000.00 | | | - % | |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | | | | | | - % | |
| รวมเงินอุดหนุน | | 70,000.00 | 70,000.00 | | | - % | - |
| รวมงบเงินอุดหนุน | | 70,000.00 | 70,000.00 | | - | - % | - |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | 1,682,599.51 | 2,932,326.20 | 1,341,487.09 | 279,420.00 | 279,420.00 | 152.13 % | 704,505.00 |

| | | | | | ประมาณการ | | | |
|---|-----------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|---------|--------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | | ปี 2562 |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | | | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | | | | | | - | % | |
| ค่าจ้างพนักงานจ้าง | | | | | | - | % | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | | | | - | % | |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | - | | | - | % | |
| รวมงบบุคลากร | | | - | | | - | % | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | | | | |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | | | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ | | | | | | - | % | 60,000.00 |
| รวมค่าตอบแทน | | | | | | - | % | 60,000.00 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 3,461.45 | 5,061.45 | 505,461.45 | 1,372,778.45 | 1,700,000.00 | - | 9.72 % | 1,534,800.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าฯ | 60,072.00 | 53,309.50 | 256,968.00 | 110,705.00 | 340,000.00 | 1.47 | % | 345,000.00 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 22,110.00 | 29,800.00 | 39,395.00 | 51,195.00 | 100,000.00 | - | % | 100,000.00 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 85,643.45 | 88,170.95 | 801,824.45 | 1,534,678.45 | 2,140,000.00 | - | 7.49 % | 1,979,800.00 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 350.00 | | | 11,500.00 | 10,000.00 | 100.00 | % | 20,000.00 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 10,250.00 | 7,800.00 | 29,200.00 | 8,620.00 | 60,000.00 | - | 16.67 % | 50,000.00 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 77,543.85 | 60,593.23 | 50,308.70 | 61,906.40 | 80,000.00 | - | % | 80,000.00 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | 17,840.00 | | - | % | |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | | 47,800.00 | | | 20,000.00 | 150.00 | % | 50,000.00 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | | 47,250.00 | 18,000.00 | | 25,000.00 | - | % | 20,000.00 |
| วัสดุอื่น ๆ | | | | | | | | 20,000.00 |
| รวมค่าวัสดุ | 88,143.85 | 163,443.23 | 97,508.70 | 99,866.40 | 195,000.00 | 23.08 | % | 240,000.00 |

| | | | | | ประมาณการ | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---|---------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | | ปี 2562 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 88,828.73 | 64,791.07 | 71,832.30 | 65,341.99 | 70,000.00 | - | % | 70,000.00 |
| ค่าน้ำประปา | 61,404.96 | 83,082.08 | 125,439.19 | 111,381.21 | 100,000.00 | - | % | 100,000.00 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | | | | 12,000.00 | 25.00 | % | 15,000.00 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 150,233.69 | 147,873.15 | 197,271.49 | 176,723.20 | 182,000.00 | 1.65 | % | 185,000.00 |
| รวมงบดำเนินงาน | 324,020.99 | 399,487.33 | 1,096,604.64 | 1,811,268.05 | 2,517,000.00 | - 2.07 | % | 2,464,800.00 |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | 15,000.00 | | - | % | |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 20,000.00 | | | | | - | % | |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | 94,400.00 | | 57,500.00 | 36,000.00 | - | % | |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | 12,500.00 | | - | % | |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | | | | 36,000.00 | 24,000.00 | - | % | |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | 1,000,000.00 | | | - | % | |
| ครุภัณฑ์อื่น | | 55,000.00 | | 100,000.00 | | - | % | |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 20,000.00 | 149,400.00 | 1,000,000.00 | 221,000.00 | 60,000.00 | - 100.00 | % | |
| รวมงบลงทุน | | 149,400.00 | 1,000,000.00 | 221,000.00 | 60,000.00 | - 100.00 | % | |
| รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | 324,020.99 | 548,887.33 | 2,096,604.64 | 2,032,268.05 | 2,577,000.00 | - 4.35 | % | 2,464,800.00 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 2,006,620.50 | 3,481,213.53 | 3,438,091.73 | 2,311,688.05 | 2,856,420.00 | 10.95 | % | 3,169,305.00 |
| แผนงานการศึกษา | | | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | | | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 257,149.65 | 251,820.00 | 281,880.00 | 1,116,624.18 | 1,639,920.00 | 3.96 | % | 1,704,900.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 4,400.00 | 2,263.66 | | | | - | % | |
| เงินประจำตำแหน่ง | 11,177.74 | | 13,500.00 | 18,000.00 | 60,000.00 | - | % | 60,000.00 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 117,150.00 | 135,080.00 | 141,000.00 | 363,180.00 | 411,960.00 | 1.92 | % | 419,880.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 21,360.00 | 23,550.00 | 18,420.00 | 31,440.00 | 43,680.00 | - 18.13 | % | 35,760.00 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 411,237.39 | 412,713.66 | 454,800.00 | 1,529,244.18 | 2,155,560.00 | 3.01 | % | 2,220,540.00 |
| รวมงบบุคลากร | 411,237.39 | 412,713.66 | 454,800.00 | 1,529,244.18 | 2,155,560.00 | 3.01 | % | 2,220,540.00 |

| | | | | | ประมาณการ | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 3,874.00 | 3,807.00 | 1,870.00 | 12,170.00 | 25,000.00 | - % | 25,000.00 |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | | | | | | - % | |
| ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ | | | | | | - % | |
| รวมค่าตอบแทน | 3,874.00 | 3,807.00 | 1,870.00 | 12,170.00 | 25,000.00 | - % | 25,000.00 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 12,097.50 | 17,554.60 | 8,000.00 | 377,210.00 | 700,000.00 | - 57.14 % | 300,000.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | 29,520.00 | 41,779.00 | 61,457.00 | 58,171.00 | 100,000.00 | - 15.00 % | 85,000.00 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 41,617.50 | 59,333.60 | 69,457.00 | 435,381.00 | 800,000.00 | - 51.88 % | 385,000.00 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 55,187.00 | 38,704.00 | 28,740.00 | 39,295.00 | 40,000.00 | 12.50 % | 45,000.00 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 59,780.00 | 32,054.00 | 29,674.00 | 38,180.00 | 40,000.00 | - % | 40,000.00 |
| วัสดุก่อสร้าง | 28,170.00 | 4,990.00 | 6,305.00 | 6,880.00 | 10,000.00 | - % | 10,000.00 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | | | | | | - % | |
| วัสดุกีฬา | | | | | | - % | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 12,200.00 | 15,685.00 | 19,828.00 | 39,399.00 | 40,000.00 | 12.50 % | 45,000.00 |
| วัสดุการศึกษา | | | | | | - % | |
| วัสดุอื่น | | | | | | - % | |
| รวมค่าวัสดุ | 155,337.00 | 91,433.00 | 84,547.00 | 123,754.00 | 130,000.00 | 7.69 % | 140,000.00 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | | | | | | | 70000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | 2,535.90 | 10,143.60 | 10,143.60 | 12,000.00 | - % | 12,000.00 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | | 2,535.90 | 10,143.60 | 10,143.60 | 12,000.00 | 583.33 % | 82,000.00 |
| รวมงบดำเนินงาน | 200,828.50 | 157,109.50 | 166,017.60 | 581,448.60 | 967,000.00 | - 34.64 % | 632,000.00 |

| | | | | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| งบลงทุน | | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | 31,000.00 | | - % | |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | - % | |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | - % | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | 5,900.00 | 30,300.00 | | | - % | |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | | 5,900.00 | 30,300.00 | 31,000.00 | - | - % | - |
| รวมงบลงทุน | | 5,900.00 | 30,300.00 | 31,000.00 | - | - % | - |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 612,065.89 | 575,723.16 | 651,117.60 | 2,141,692.78 | 3,122,560.00 | - 8.65 % | 2,852,540.00 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 639,837.58 | 119,412.00 | 119,833.00 | | 200,000.00 | - 100.00 % | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | | | 397,200.00 | 635,335.00 | 600,600.00 | 47.32 % | 884,780.00 |
| ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กฯ | | | | | | - % | |
| ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรศูนย์ฯ | | | | | | - % | |
| โครงการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กฯ | | | | | | - % | |
| ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา | | 429,440.00 | | | | - % | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 11,600.00 | 10,050.00 | 6,660.00 | 3,590.00 | 15,000.00 | - 20.00 % | 12,000.00 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 651,437.58 | 558,902.00 | 523,693.00 | 638,925.00 | 815,600.00 | 9.95 % | 896,780.00 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | | |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 511,852.41 | 451,424.02 | 472,467.36 | 411,841.52 | 438,900.00 | 1.73 % | 446,500.00 |
| วัสดุการศึกษา | | | | | | - % | |
| รวมค่าวัสดุ | 511,852.41 | 451,424.02 | 472,467.36 | 411,841.52 | 438,900.00 | 1.73 % | 446,500.00 |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,364,118.49 | 1,010,326.02 | 996,160.36 | 1,050,766.52 | 1,254,500.00 | 7.08 % | 1,343,280.00 |

| | | | | | ประมาณการ | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| งบลงทุน | | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | 14,940.00 | | 376,200.00 | | - % | |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | - % | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | - % | |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | 28,000.00 | | | - % | |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | | 14,940.00 | 28,000.00 | 376,200.00 | | - % | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | 350,000.00 | - 100.00 % | |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | 350,000.00 | - 100.00 % | |
| รวมงบลงทุน | | 14,940.00 | 28,000.00 | 376,200.00 | 350,000.00 | - 100.00 % | |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 964,000.00 | 756,000.00 | 632,000.00 | 572,160.00 | 618,400.00 | 5.60 % | 653,000.00 |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | | | | | | - % | |
| รวมเงินอุดหนุน | 964,000.00 | 756,000.00 | 632,000.00 | 572,160.00 | 618,400.00 | 5.60 % | 653,000.00 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 964,000.00 | 756,000.00 | 632,000.00 | 572,160.00 | 618,400.00 | 5.60 % | 653,000.00 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 2,892,000.00 | 1,781,266.02 | 1,656,160.36 | 1,999,126.52 | 2,222,900.00 | - 10.19 % | 1,996,280.00 |
| งานมัธยมศึกษา | | | | | | | |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | | |
| เงิน | | | | | | | |
| อุดหนุน | | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | | | |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | | | | | | | |
| รวมเงินอุดหนุน | | | | | | | |
| รวมงบเงินอุดหนุน | | | | | | | |

| | | | | | ประมาณการ | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------|--------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | | ปี 2562 |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในศูนย์ฯ | | | | | | - | % | |
| ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | | | | | - | % | |
| รวมรายจ่ายอื่น | | | | | | - | % | |
| รวมรายจ่ายอื่น | | | | | | - | % | |
| รวมงานมัธยมศึกษา | | | | | | - | % | |
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ | | | | | | | | |
| งบลงทุน | | | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 24,600.00 | | | | | - | % | |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 24,600.00 | | | | | - | % | |
| รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ | 24,600.00 | | | | | - | % | |
| รวมแผนงานการศึกษา | 2,763,955.88 | 2,356,989.18 | 2,307,277.96 | 4,140,819.30 | 5,345,460.00 | - | 9.29 % | 4,848,820.00 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | | | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 478,456.61 | 458,880.00 | 498,100.00 | 510,600.00 | 920,760.00 | 2.36 | % | 942,480.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | | | | | | - | % | |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 60,000.00 | - | % | 60,000.00 |
| ค่าจ้างพนักงานจ้าง | 121,950.00 | 140,560.00 | 146,760.00 | | | - | % | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 17,895.00 | 18,860.00 | 12,660.00 | | | - | % | |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 660,300.00 | 699,520.00 | 552,600.00 | 980,760.00 | 2.21 | % | 1,002,480.00 |
| รวมงบบุคลากร | 660,301.61 | 660,300.00 | 699,520.00 | 552,600.00 | 980,760.00 | 2.21 | % | 1,002,480.00 |

| | | | | | ประมาณการ | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|---|--------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | | ปี 2562 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | - | % | 42,000.00 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | | - | % | |
| เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล | | | | | | - | % | |
| รวมค่าตอบแทน | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | - | % | 42,000.00 |
| ค่าใช้สอย | | | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 3,760.50 | 157,880.00 | 114,340.00 | 277,600.00 | 300,000.00 | 10.00 | % | 330,000.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | | | | | - | % | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าๆ | 11,360.00 | 68,150.00 | 36,751.00 | 9,980.00 | 50,000.00 | - | % | 50,000.00 |
| รวมค่าใช้สอย | 15,120.50 | 226,030.00 | 151,091.00 | 287,580.00 | 350,000.00 | 8.57 | % | 380,000.00 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 3,085.00 | 8,905.00 | 10,205.00 | 6,474.00 | 20,000.00 | - | % | 20,000.00 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 240.00 | | | 310.00 | 2,000.00 | - | % | 2,000.00 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 2,900.00 | 15,300.00 | 10,400.00 | 10,620.00 | 20,000.00 | - | % | 20,000.00 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | | | | | | - | % | |
| รวมค่าวัสดุ | 6,225.00 | 24,205.00 | 20,605.00 | 17,404.00 | 42,000.00 | - | % | 42,000.00 |
| รวมงบดำเนินงาน | 63,345.50 | 292,235.00 | 213,696.00 | 346,984.00 | 434,000.00 | 6.91 | % | 464,000.00 |
| งบลงทุน | | | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | 4,000.00 | | - | % | |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | | - | % | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | 55,200.00 | | - | % | |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | | | | 59,200.00 | | - | % | |
| รวมงบลงทุน | | | | 59,200.00 | - | - | % | - |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 723,647.11 | 952,535.00 | 913,216.00 | 958,784.00 | 1,414,760.00 | 3.66 | % | 1,466,480.00 |

| | | | | | ประมาณการ | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------|------------|-----------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | | ปี 2562 | |
| งานโรงพยาบาล | | | | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | | | | |
| รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | - | % | 6,810.00 | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | | | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | 197,944.64 | 141,068.80 | 192,937.80 | 215,668.30 | 245,000.00 | 59.18 | % | 390,000.00 | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 197,944.64 | 141,068.80 | 192,937.80 | 215,668.30 | 245,000.00 | 61.96 | % | 396,810.00 | |
| ค่าวัสดุ | | | | | | | | | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 7,500.00 | | | | 10,000.00 | - | % | 10,000.00 | |
| วัสดุก่อสร้าง | | | 3,235.00 | 4,260.00 | 10,000.00 | - | % | 10,000.00 | |
| รวมค่าวัสดุ | 7,500.00 | | 3,235.00 | 4,260.00 | 20,000.00 | - | % | 20,000.00 | |
| รวมงบดำเนินงาน | 205,444.64 | 141,068.80 | 196,172.80 | 219,928.30 | 265,000.00 | 57.29 | % | 416,810.00 | |
| งบลงทุน | | | | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | | | |
| ครุภัณฑ์อื่น | | | | 90,000.00 | | | | | |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | | | | | |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | 91,000.00 | | | | | | | |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | | 91,000.00 | - | 90,000.00 | | | | | |
| รวมงบลงทุน | | 91,000.00 | - | 90,000.00 | | | | | |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 170,000.00 | 155,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | - | 16.67 | % | 50,000.00 |
| เงินอุดหนุนเอกชน | | | | | | | | | |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | | | | | | | | | |
| รวมเงินอุดหนุน | | 155,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | - | 16.67 | % | 50,000.00 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 170,000.00 | 155,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | - | 16.67 | % | 50,000.00 |
| รวมงานโรงพยาบาล | 375,444.64 | 387,068.80 | 256,172.80 | 369,928.30 | 325,000.00 | 43.63 | % | 466,810.00 | |

| | | | | | ประมาณการ | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---|--------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | | ปี 2562 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | | | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | 36,475.00 | 61,034.50 | 39,300.00 | 35,202.00 | 20,000.00 | - | % | 20,000.00 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 36,475.00 | 61,034.50 | 39,300.00 | 35,202.00 | 20,000.00 | - | % | 20,000.00 |
| รวมงบดำเนินงาน | 36,475.00 | 61,034.50 | 39,300.00 | 35,202.00 | 20,000.00 | - | % | 20,000.00 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | | | | |
| รวมเงินอุดหนุน | | | | | | | | |
| รวมงบเงินอุดหนุน | | | | | | | | |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 36,475.00 | 61,034.50 | 39,300.00 | 35,202.00 | 20,000.00 | - | % | 20,000.00 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข | 1,135,566.75 | 1,400,638.30 | 1,208,688.80 | 1,363,914.30 | 1,759,760.00 | 11.00 | % | 1,953,290.00 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | | | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | | | | | 314,580.00 | - | % | 320,640.00 |
| รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | | | | | 314,580.00 | - | % | 320,640.00 |
| รวมงบบุคลากร | | | | | 314,580.00 | - | % | 320,640.00 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | 5,000.00 | - | % | 9,000.00 |
| รวมค่าตอบแทน | | | | | 5,000.00 | - | % | 9,000.00 |

| | | | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | | |
| รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ | | | | | 150,000.00 | - % | 156,800.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | | | | | 30,000.00 | - % | 30,000.00 |
| รวมค่าใช้จ่าย | | | | | 180,000.00 | - % | 186,800.00 |
| รวมงบดำเนินงาน | | | | | 185,000.00 | - % | 195,800.00 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | | | | | 499,580.00 | - % | 516,440.00 |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | | | 29,995.00 | 132,451.25 | 30,000.00 | 853.33 % | 286,000.00 |
| รวมค่าใช้จ่าย | | | 29,995.00 | 132,451.25 | 30,000.00 | 853.33 % | 286,000.00 |
| รวมงบดำเนินงาน | | | 29,995.00 | 132,451.25 | 30,000.00 | 853.33 % | 286,000.00 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | | |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | | | | 20,000.00 | 20,000.00 | - % | 55,000.00 |
| รวมเงินอุดหนุน | | | | 20,000.00 | 20,000.00 | - % | 55,000.00 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | | | | 20,000.00 | 20,000.00 | - % | 55,000.00 |
| รวมงานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ | | | 29,995.00 | 152,451.25 | 50,000.00 | - % | 341,000.00 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | 29,995.00 | 152,451.25 | 549,580.00 | - % | 857,440.00 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 608,432.17 | 584,340.00 | 671,655.79 | 685,680.00 | | - % | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 20,433.38 | | | | | - % | |
| เงินประจำตำแหน่ง | 13,217.74 | | 13,500.00 | 18,000.00 | | - % | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 117,150.00 | 134,840.00 | 140,760.00 | 146,040.00 | | - % | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 18,000.00 | 23,750.00 | 18,660.00 | 13,380.00 | | - % | |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 777,233.29 | 742,930.00 | 844,575.79 | 863,100.00 | | - % | |
| รวมงบบุคลากร | 777,233.29 | 742,930.00 | 844,575.79 | 863,100.00 | | - % | |

| | | | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| ค่าตอบแทน | | | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 4,290.00 | 4,690.00 | 6,190.00 | 7,500.00 | | - % | |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | | | | | | - % | |
| รวมค่าตอบแทน | 4,290.00 | 4,690.00 | 6,190.00 | 7,500.00 | | - % | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 45,901.51 | 102,642.01 | 106,819.81 | 169,077.01 | | - % | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | | | | - % | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าฯ | 31,616.00 | 37,450.00 | 67,751.00 | 27,568.00 | | - % | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 77,517.51 | 140,092.01 | 174,570.81 | 196,645.01 | | - % | |
| ค่าวัสดุ | | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 14,235.00 | 6,245.00 | 14,931.00 | 19,941.00 | | - % | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | | | | | | - % | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | - % | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | | | | - % | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | - % | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 28,260.00 | 12,109.00 | 19,860.00 | 23,340.00 | | - % | |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | | | | | | - % | |
| รวมค่าวัสดุ | 42,495.00 | 18,354.00 | 34,791.00 | 43,281.00 | | - % | |
| รวมงบดำเนินงาน | 124,302.51 | 163,136.01 | 215,551.81 | 247,426.01 | | - % | |
| งบลงทุน | | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 17,800.00 | | | 23,500.00 | | - % | |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | 5,900.00 | | | | - % | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | 4,200.00 | 46,000.00 | 120,200.00 | | - % | |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 17,800.00 | 10,100.00 | 46,000.00 | 143,700.00 | | - % | |
| รวมงบลงทุน | 17,800.00 | 10,100.00 | 46,000.00 | 143,700.00 | | - % | |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน | 919,335.80 | 916,166.01 | 1,106,127.60 | 1,254,226.01 | | - % | |

| | | | | | ประมาณการ | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------|---------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | | ปี 2562 |
| งานไฟฟ้าถนน | | | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | 118,236.80 | 441,064.23 | 525,350.00 | 3.40 | % | 543,200.00 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 189,302.59 | 43,500.70 | 59,756.00 | 389,460.00 | 563,120.00 | - 2.33 | % | 550,000.00 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 189,302.59 | 43,500.70 | 177,992.80 | 830,524.23 | 1,088,470.00 | 0.43 | % | 1,093,200.00 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 102,835.00 | 133,136.00 | 184,205.00 | 206,955.00 | 200,000.00 | - | % | 200,000.00 |
| วัสดุก่อสร้าง | 149,637.00 | 108,602.00 | 81,293.91 | 81,424.00 | 150,000.00 | 152.53 | % | 378,800.00 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 5,308.00 | 6,828.00 | 6,400.00 | 5,800.00 | 20,000.00 | - | % | 20,000.00 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 68,518.98 | 56,453.95 | 276,710.05 | 62,265.10 | 150,000.00 | - 46.67 | % | 80,000.00 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | | | 1,280.00 | 2,625.00 | 10,000.00 | - | % | 10,000.00 |
| วัสดุสำรวจ | | 1,500.00 | | | | | | |
| วัสดุอื่น | | | 30,810.00 | | | | | |
| รวมค่าวัสดุ | 326,298.98 | 306,519.95 | 580,698.96 | 359,069.10 | 530,000.00 | 29.96 | % | 688,800.00 |
| รวมงบดำเนินงาน | 515,601.57 | 350,020.65 | 758,691.76 | 1,189,593.33 | 1,618,470.00 | 10.10 | % | 1,782,000.00 |
| งบลงทุน | | | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 19,500.00 | | | 10,000.00 | | - | % | |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | 45,000.00 | 65,000.00 | | - | % | |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | 8,470.00 | | | | | - | % | |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | | | | 143,000.00 | | - | % | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 20,000.00 | | | | | - | % | |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 47,970.00 | | 45,000.00 | 218,000.00 | | - | % | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | 1,031,500.00 | 4,055,586.62 | 1,756,000.00 | 2,958,000.00 | 350,000.00 | - | % | 478,000.00 |
| อาคารต่าง ๆ | | | 260,000.00 | | | - | % | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | 43,000.00 | 258,000.00 | | - | % | |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,031,500.00 | 4,055,586.62 | 2,059,000.00 | 3,216,000.00 | 350,000.00 | - | % | 478,000.00 |
| รวมงบลงทุน | 1,079,470.00 | 4,055,586.62 | 2,104,000.00 | 3,434,000.00 | 350,000.00 | - | % | 478,000.00 |

| | | | | | ประมาณการ | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 | |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | | | |
| เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 60,956.00 | 534,291.30 | | 230,500.00 | 628,000.00 | - 100.00 % | | |
| รวมเงินอุดหนุน | 60,956.00 | 534,291.30 | - | 230,500.00 | 628,000.00 | - 100.00 % | | |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 60,956.00 | 534,291.30 | - | 230,500.00 | 628,000.00 | - 100.00 % | | |
| รวมงานไฟฟ้าถ่านหิน | 1,656,027.57 | 4,939,898.57 | 2,862,691.76 | 4,854,093.33 | 2,596,470.00 | - 12.96 % | 2,260,000.00 | |
| งานสวนสาธารณะ | | | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 401,000.00 | 693,900.00 | 685,100.00 | 1,002,200.00 | 1,057,600.00 | - 5.67 % | 997,600.00 | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 401,000.00 | 693,900.00 | 685,100.00 | 1,002,200.00 | 1,057,600.00 | - 5.67 % | 997,600.00 | |
| ค่าวัสดุ | | | | | | | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,080.00 | 5,000.00 | - % | 5,000.00 | |
| วัสดุการเกษตร | 19,960.00 | 5,700.00 | 13,947.00 | 20,060.00 | 20,000.00 | 50.00 % | 30,000.00 | |
| รวมค่าวัสดุ | 19,960.00 | 6,700.00 | 14,947.00 | 21,140.00 | 25,000.00 | 40.00 % | 35,000.00 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 4,757.11 | 6,529.63 | 7,083.34 | 39,567.48 | 50,000.00 | - % | 50,000.00 | |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 4,757.11 | 6,529.63 | 7,083.34 | 39,567.48 | 50,000.00 | - % | 50,000.00 | |
| รวมงบดำเนินงาน | 425,717.11 | 707,129.63 | 707,130.34 | 1,062,907.48 | 1,132,600.00 | - 4.41 % | 1,082,600.00 | |
| งบลงทุน | | | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | | |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 20,000.00 | 13,000.00 | | | | | | |
| ครุภัณฑ์ทำงานบ้านงานครัว | 49,000.00 | 29,000.00 | 39,000.00 | 51,400.00 | | - % | | |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | | - % | | |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 69,000.00 | 42,000.00 | 39,000.00 | 51,400.00 | - | - % | - | |
| รวมงบลงทุน | 69,000.00 | 42,000.00 | 39,000.00 | 51,400.00 | - | - % | - | |
| รวมงานสวนสาธารณะ | 494,717.11 | 749,129.63 | 746,130.34 | 1,114,307.48 | 1,132,600.00 | - % | 1,082,600.00 | |

| | | | | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 452,667.13 | 399,060.00 | 414,720.00 | | | - % | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 92,043.21 | 64,100.00 | 53,640.00 | | | - % | |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 544,710.34 | 463,160.00 | 468,360.00 | | | - % | |
| รวมงบบุคลากร | 544,710.34 | 463,160.00 | 468,360.00 | | | - % | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 297,875.40 | 491,775.40 | 500,375.40 | 1,111,175.40 | 1,343,540.00 | - 9.68 % | 1,213,540.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) | | 12,063.00 | 45,811.00 | 75,505.00 | 150,000.00 | - 33.33 % | 100,000.00 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 44,999.00 | 87,095.00 | 37,530.00 | 69,350.00 | 80,000.00 | - % | 80,000.00 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 342,874.40 | 590,933.40 | 583,716.40 | 1,256,030.40 | 1,573,540.00 | - 11.44 % | 1,393,540.00 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 59,830.00 | 9,680.00 | | 45,990.00 | 80,000.00 | - % | 80,000.00 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 33,300.00 | 3,400.00 | 41,400.00 | | 50,000.00 | - % | 50,000.00 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 81,472.95 | 88,747.80 | 70,741.16 | 83,692.60 | 90,000.00 | - 22.22 % | 70,000.00 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 3,730.00 | 9,240.00 | 2,700.00 | 9,950.00 | 20,000.00 | - % | 20,000.00 |
| รวมค่าวัสดุ | 178,332.95 | 111,067.80 | 114,841.16 | 139,632.60 | 240,000.00 | - 8.33 % | 220,000.00 |
| รวมงบดำเนินงาน | 521,207.35 | 702,001.20 | 698,557.56 | 1,395,663.00 | 1,813,540.00 | - 11.03 % | 1,613,540.00 |
| งบลงทุน | | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | |
| ครุภัณฑ์อื่น | | | | | | - % | 8,000.00 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | | | | | | - % | 8,000.00 |
| รวมงบลงทุน | | | | | | - % | 8,000.00 |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 1,065,917.69 | 1,165,161.20 | 1,166,917.56 | 1,395,663.00 | 1,813,540.00 | - 10.59 % | 1,621,540.00 |

| | | | | | ประมาณการ | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| งานบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | | |
| ค่าใช้สอย | | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 102,402.00 | 88,985.00 | 57,600.00 | 50,000.00 | 400.00 % | 250,000.00 |
| รวมค่าใช้สอย | | 102,402.00 | 88,985.00 | 57,600.00 | 50,000.00 | 400.00 % | 250,000.00 |
| รวมงบดำเนินการ | | 102,402.00 | 88,985.00 | 57,600.00 | 50,000.00 | 400.00 % | 250,000.00 |
| งบลงทุน | | | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | |
| ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน | | 518,000.00 | | | | - % | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | 1,946,000.00 | | | | | - % | |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 518,000.00 | | | | - % | |
| รวมงบลงทุน | | 518,000.00 | | | | - % | |
| รวมงานบำบัดน้ำเสีย | 1,946,000.00 | 620,402.00 | 88,985.00 | 57,600.00 | 50,000.00 | 400.00 % | 250,000.00 |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน | 6,081,998.17 | 8,390,757.41 | 5,970,852.26 | 8,675,889.82 | 5,592,610.00 | - 6.77 % | 5,214,140.00 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | | |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | | |
| ค่าใช้สอย | | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าฯ | 106,651.00 | 24,814.60 | 50,515.00 | 148,025.00 | 130,000.00 | - % | 130,000.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | | | | | - % | |
| รวมค่าใช้สอย | 106,651.00 | 24,814.60 | 50,515.00 | 148,025.00 | 130,000.00 | - % | 130,000.00 |
| รวมงบดำเนินงาน | 106,651.00 | 24,814.60 | 50,515.00 | 148,025.00 | 130,000.00 | - % | 130,000.00 |
| งบลงทุน | | | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | |
| อาคารต่าง ๆ | | | 307,000.00 | | | | |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | 307,000.00 | | - | - - | - |
| รวมงบลงทุน | - | - | 307,000.00 | | - | - - | - |

| | | | | | ประมาณการ | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------|------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | | ปี 2562 |
| เงินอุดหนุน | | | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | 45,000.00 | - | % | 30,000.00 |
| รวมเงินอุดหนุน | - | - | - | - | 45,000.00 | - | % | 30,000.00 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 106,651.00 | 24,814.60 | 357,515.00 | 148,025.00 | 175,000.00 | - | 8.57 % | 160,000.00 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 106,651.00 | 24,814.60 | 357,515.00 | 148,025.00 | 175,000.00 | - | 8.57 % | 160,000.00 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | | | | | |
| งานกีฬาและนันทนาการ | | | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 6,000.00 | 8,000.00 | 1,710.00 | % | 144,800.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าฯ | 719,915.50 | 575,402.25 | 488,148.00 | 428,346.00 | 200,000.00 | 10.00 | % | 220,000.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | | | | | - | % | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 723,915.50 | 579,402.25 | 492,148.00 | 434,346.00 | 208,000.00 | 75.38 | % | 364,800.00 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | | | |
| วัสดุกีฬา | | | | | | | | 50,000.00 |
| รวมค่าวัสดุ | | | | | | | | 50,000.00 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | | | | | | - | % | |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | | | | | | - | % | |
| รวมงบดำเนินงาน | 723,915.50 | 579,402.25 | 492,148.00 | 434,346.00 | 208,000.00 | 99.42 | % | 414,800.00 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 161,380.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | | - | % | |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | | | | | | - | % | |
| รวมเงินอุดหนุน | 161,380.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | - | - | % | - |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 161,380.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | - | - | % | - |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ | 885,295.50 | 614,402.25 | 527,148.00 | 469,346.00 | 208,000.00 | 99.42 | % | 414,800.00 |

| | | | | | ประมาณการ | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--|--------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | | ปี 2562 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | | | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 168,329.00 | 240,086.00 | 211,463.00 | 442,387.60 | | - % | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าฯ | 589,598.00 | 247,335.00 | 299,158.00 | 115,407.00 | 250,000.00 | 6.00 % | | 265,000.00 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 757,927.00 | 487,421.00 | 510,621.00 | 557,794.60 | 250,000.00 | 6.00 % | | 265,000.00 |
| รวมงบดำเนินงาน | 757,927.00 | 487,421.00 | 510,621.00 | 557,794.60 | 250,000.00 | 6.00 % | | 265,000.00 |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | | |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | 1,844,000.00 | | 188,000.00 | | | - % | | |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,844,000.00 | | 188,000.00 | | | - % | | |
| รวมงบลงทุน | 1,844,000.00 | | 188,000.00 | | | - % | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | 55,000.00 | 97,000.00 | 36,700.00 | | - % | | |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | | 55,000.00 | 20,000.00 | | | - % | | |
| รวมเงินอุดหนุน | | 110,000.00 | 117,000.00 | 36,700.00 | | - % | | |
| รวมงบเงินอุดหนุน | | 110,000.00 | 117,000.00 | 36,700.00 | | - % | | |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 2,601,927.00 | 597,421.00 | 815,621.00 | 594,494.60 | 250,000.00 | 6.00 % | | 265,000.00 |
| รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 3,487,222.50 | 1,211,823.25 | 1,342,769.00 | 1,063,840.60 | 458,000.00 | 48.43 % | | 679,800.00 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | | | | | 1,100,160.00 | - % | | 1,129,500.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | | | | | 60,000.00 | - % | | 60,000.00 |

| | | | | | ประมาณการ | | |
|---|---------|---------|---------|---------|--------------|-------------|--------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | | | 151,920.00 | - % | 157,200.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | | | 7,500.00 | - % | 2,220.00 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | 1,319,580.00 | - % | 1,348,920.00 |
| รวมงบบุคลากร | | | | | 1,319,580.00 | - % | 1,348,920.00 |
| ค่าตอบแทน | | | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | 15,000.00 | - % | 15,000.00 |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | | | | | | - % | |
| ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ | | | | | | - % | |
| รวมค่าตอบแทน | | | | | 15,000.00 | % | 15,000.00 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | 180,000.00 | - % | 180,000.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าๆ | | | | | 80,000.00 | - % | 50,000.00 |
| รวมค่าใช้จ่าย | | | | | 260,000.00 | - % | 230,000.00 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | | | | | 20,000.00 | - % | 20,000.00 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | | | 25,000.00 | - % | 40,000.00 |
| วัสดุสำรวจ | | | | | 10,000.00 | - % | 5,000.00 |
| วัสดุอื่น | | | | | 5,000.00 | - % | |
| รวมค่าวัสดุ | | | | | 60,000.00 | - % | 65,000.00 |
| รวมงบดำเนินงาน | | | | | 335,000.00 | - % | 310,000.00 |
| งบลงทุน | | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์สำรวจ | | | | | | - % | 8,000.00 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | | | | - | | - % | 8,000.00 |
| รวมงบลงทุน | | | | - | | - % | 8,000.00 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | - | 1,654,580.00 | - % | 1,666,920.00 |

| | | | | | ประมาณการ | | |
|---|---------|----------|------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | | |
| รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | - % | 100,000.00 |
| รวมค่าใช้จ่าย | | | | | | - % | 100,000.00 |
| รวมงบดำเนินงาน | | | | | | - % | 100,000.00 |
| งบลงทุน | | | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน | | | 400,000.00 | | | - % | |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | 400,000.00 | | | - % | |
| รวมงบลงทุน | | | 400,000.00 | | | - % | |
| รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | | | 400,000.00 | | | - % | 100,000.00 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | 400,000.00 | | 1,654,580.00 | - % | 1,766,920.00 |
| แผนงานการเกษตร | | | | | | | |
| งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าฯ | | 4,950.00 | | 14,018.00 | 20,000.00 | - % | 20,000.00 |
| รวมค่าใช้จ่าย | | 4,950.00 | | 14,018.00 | 20,000.00 | - % | 20,000.00 |
| รวมงบดำเนินงาน | | 4,950.00 | | 14,018.00 | 20,000.00 | - % | 20,000.00 |
| รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | | 4,950.00 | | 14,018.00 | 20,000.00 | - % | 20,000.00 |
| รวมแผนงานการเกษตร | | 4,950.00 | | 14,018.00 | 20,000.00 | - % | 20,000.00 |

| | | | | | ประมาณการ | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| แผนงานการพาณิชย์ | | | | | | | |
| งานตลาดสด | | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 4,143.04 | 3,241.27 | 2,367.03 | 1,810.26 | 8,000.00 | - | % 8,000.00 |
| ค่าน้ำประปา | 4,775.42 | 7,107.48 | 2,955.34 | 3,132.96 | 8,000.00 | - | % 8,000.00 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 8,918.46 | 10,348.75 | 5,322.37 | 4,943.22 | 16,000.00 | - | % 16,000.00 |
| รวมงบดำเนินงาน | 8,918.46 | 10,348.75 | 5,322.37 | 4,943.22 | 16,000.00 | - | % 16,000.00 |
| รวมงานตลาดสด | 8,918.46 | 10,348.75 | 5,322.37 | 4,943.22 | 16,000.00 | - | % 16,000.00 |
| รวมแผนงานการพาณิชย์ | 8,918.46 | 10,348.75 | 5,322.37 | 4,943.22 | 16,000.00 | - | % 16,000.00 |
| แผนงานงบกลาง | | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 189,372.00 | 155,363.00 | 141,552.00 | 57,606.00 | 62,640.00 | 13.46 | % 54,210.00 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | | | | 3,669,600.00 | 4,082,400.00 | 100 | % 4,362,000.00 |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ | | | | 1,228,000.00 | 1,344,000.00 | 100 | % 1,363,200.00 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | 1,500.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 24,000.00 | 75.00 | % 6,000.00 |
| สำรองจ่าย | 159,925.00 | 294,872.64 | 345,391.00 | 22,650.00 | 300,000.00 | - | % 300,000.00 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 407,332.38 | 218,868.25 | 297,093.04 | 388,231.09 | 337,830.00 | 40.71 | % 475,375.00 |
| รวมงบกลาง | 758,129.38 | 675,103.89 | 790,036.04 | 5,372,087.09 | 6,150,870.00 | 6.66 | % 6,560,785.00 |
| บำเหน็จ/บำนาญ | | | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ | 361,020.00 | 369,470.00 | 405,106.00 | 420,248.00 | 436,440.00 | 2.72 | % 448,300.00 |
| รวมบำเหน็จ/บำนาญ | 361,020.00 | 369,470.00 | 405,106.00 | 420,248.00 | 436,440.00 | 2.72 | % 448,300.00 |
| รวมแผนงานงบกลาง | 1,119,149.38 | 1,044,573.89 | 1,195,142.04 | 5,792,335.09 | 6,587,310.00 | 6.40 | % 7,009,085.00 |
| รวมทุกแผนงาน | 26,070,809.59 | 27,686,674.00 | 26,562,664.75 | 34,598,341.60 | 37,240,640.00 | 3.38 | % 38,500,100.00 |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลวังเจ้า

อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,500,100.-บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

สำนักปลัด (14,033,295.-บาท)

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) (9,846,550.-บาท)

งานบริหารทั่วไป (00111) รวม 9,846,550.-บาท

งบบุคลากร (520000) รวม 5,871,150.-บาท

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (521000) รวม 2,624,640.-บาท

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงิน ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ประกอบด้วย

ประเภท เงินเดือนนายก / รองนายก (210100) จำนวน 695,520.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี

รวม 12 เดือน ตั้งไว้ 695,520.- บาท

ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก / รองนายก (210200) จำนวน 120,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี

รวม 12 เดือน ตั้งไว้ 120,000.- บาท

ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก (210300) จำนวน 120,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี

รวม 12 เดือน ตั้งไว้ 120,000.- บาท

ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ และที่ปรึกษาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (210400)

จำนวน 198,720.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าเงินเดือนเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

รวม 12 เดือน ตั้งไว้ 198,720.-บาท

ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (210600)

จำนวน 1,490,400.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล

และสมาชิกสภาเทศบาล รวม 12 เดือน ตั้งไว้ 1,490,400.-บาท

| | | |
|--|-------|------------------------|
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 3,246,510.-บาท |
| ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) | จำนวน | 2,752,560.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น - ค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน | | |
| ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข | | |
| เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) | | |
| ลว. 21 มี.ค.59 จำนวน 9 อัตรา รวม 12 เดือน | | |
| ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล (220200) | จำนวน | 84,330.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น - ค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล รวม 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล | | |
| (ก.ท.) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เม.ย.47 | | |
| และค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการ | | |
| พนักงานเทศบาลจังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของ | | |
| เทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) ลว. 26 ส.ค.58 | | |
| ประเภทเงินประจำตำแหน่ง(220300) | จำนวน | 186,000.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น - ค่าเงินประจำตำแหน่ง สำหรับปลัดเทศบาล | | |
| หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่าย ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก | | |
| เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) | | |
| ลว. 11 พ.ค.59 รวม 12 เดือน | | |
| ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ (220400) | จำนวน | 223,620.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น - ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก | | |
| เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) | | |
| ลว. 29 ธ.ค.58 จำนวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน | | |
| งบดำเนินงาน (530000) | รวม | 3,641,000.-บาท |
| หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | | |
| ค่าตอบแทน (531000) | รวม | 96,000.-บาท ประกอบด้วย |
| ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100) | | |
| จำนวน 10,000.-บาท | | |
| เพื่อจ่ายเป็น - ค่าตอบแทนคณะกรรมการ หรือคณะทำงานที่ได้รับการ | | |
| แต่งตั้งจากเทศบาล อาทิ คณะกรรมการสอบสวน,คณะกรรมการประเมินหรือคณะกรรมการสอบคัดเลือก | | |
| เป็นต้น | | |
| เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0804.4/ว02158 ลว. 20 เม.ย.59และหนังสือกระทรวงการคลัง | | |
| ที่ กค 0406.4/ว38 ลว. 28 เม.ย.58 | | |
| เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน | | |
| ท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 | | |
| ประเภทเบี้ยประชุม (310200) | จำนวน | 10,000.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงิน | | |
| ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง | | |
| ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ | | |
| การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 | | |

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จำนวน 15,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) จำนวน 61,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

ค่าใช้จ่าย (532000) รวม 2,450,000.- บาท ประกอบด้วย

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จำนวน 900,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า

ซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น

ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม

ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่า

ติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว. 9 ธ.ค.59

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) จำนวน 360,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่ารับรอง ตั้งไว้ 80,000.-บาท ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเพื่อต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศ

งานตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน หรือไปดำเนินกิจการอื่นใดอันหนึ่งเป็นไป เพื่อประโยชน์ของเทศบาล

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.4/ว2381 ลว. 28 ก.ค.48

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ 30,000.-บาท ในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือ

คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน สำหรับจ่ายเป็น

ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง

ในการประชุม เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.4/ว2381

ลว. 28 ก.ค.48

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันสำคัญของชาติและงานรัฐพิธี

ตั้งไว้ 250,000.-บาท โดยแยกเป็นดังนี้

1.) โครงการวันปิยมหาราช ตั้งไว้ 1,000.-บาท

2.) โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลย

เดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ตั้งไว้ 50,000.-บาท

3.) โครงการจัดงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ

ยวราภรณ์ รัชกาลที่ 10 ตั้งไว้ 100,000.-บาท

4.) โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562
ตั้งไว้ 50,000.-บาท

5.) โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติและงานรัฐพิธีอื่นๆ ตั้งไว้ 49,000.-บาท
เป็นค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าเบี้ย
เลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
(โดยให้สามารถถัวจ่ายเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)
จำนวน 1,040,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา การเดินทางไปราชการ
ตั้งไว้ 470,000.-บาท โดยแยกเป็นดังนี้

1.)โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ตั้งไว้ 220,000.-บาท
2.)โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 12,850.-บาท
3.)ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา การเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 237,150.-บาทเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าลงทะเบียน ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นให้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
(โดยให้สามารถถัวจ่ายเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 35 ลำดับที่ 1

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในโครงการวันท้องถิ่นไทย ตั้งไว้ 10,000.-บาท

เป็นค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 32 ลำดับที่ 13

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเทศบาล ตั้งไว้ 40,000.-บาท เป็นค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 32 ลำดับที่ 13

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก ตั้งไว้ 20,000.-บาท

- เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 500,000.-บาท เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และหรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลว. 6 ก.ค.61

เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 36 ลำดับที่ 3

ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จำนวน 150,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลว. 19 มี.ค.61

ค่าวัสดุ (533000) รวม 550,000.-บาท ประกอบด้วย

ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100) จำนวน 100,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุสำนักงาน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) จำนวน 20,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) จำนวน 40,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59

ประเภทวัสดุก่อสร้าง (330600) จำนวน 30,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) จำนวน 30,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59

| | | |
|--|-------|-------------------------|
| ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) | จำนวน | 100,000.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลว. 19 มี.ค.61 | | |
| ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) | จำนวน | 200,000.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 | | |
| ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) | จำนวน | 10,000.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 | | |
| ประเภทวัสดุอื่น (331700) | จำนวน | 20,000.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุอื่น ๆ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 | | |
| หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000) | รวม | 545,000.-บาท ประกอบด้วย |
| ประเภทค่าไฟฟ้า (340100) | จำนวน | 300,000.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น - ค่าไฟฟ้าสำนักงานและอาคารอเนกประสงค์ ฯ | | |
| ประเภทค่าน้ำประปา (340200) | จำนวน | 50,000.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น - ค่าน้ำประปาสำนักงานและอาคารอเนกประสงค์ | | |
| ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ (340300) | จำนวน | 70,000.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น - ค่าโทรศัพท์สำนักงานเทศบาลตำบลวังเจ้า และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ | | |
| ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ (340400) | จำนวน | 5,000.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น - ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น | | |
| ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (340500) | จำนวน | 120,000.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น | | |
| งบรายจ่ายอื่น_(550000) | รวม | 20,000.-บาท |
| หมวดรายจ่ายอื่น | รวม | 20,000.-บาท ประกอบด้วย |
| ประเภทรายจ่ายอื่น(551000) | จำนวน | 20,000.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น - ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลวังเจ้า ตั้งไว้ | | 20,000.-บาท |

งบลงทุน รวม 284,400 .-บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 284,400 .-บาท

ค่าครุภัณฑ์ (541000) รวม 284,400 .-บาท ประกอบด้วย

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (410600) จำนวน 180,000.-บาท

1. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิด ขาว-ดำ ตั้งไว้ 180,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิด ขาว-ดำ

จำนวน 1 เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- 1.) ขนาดความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที
- 2.) เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน
- 3.) เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/

ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 58

เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 45 ลำดับที่ 4

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (410600) จำนวน 10,000.-บาท

1. ลำโพงอเนกประสงค์ ตั้งไว้ 10,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลำโพงอเนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง

เพื่อใช้ในการประชุมตามชุมชน และกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล

ขนาดและราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561

ใช้ราคาและคุณลักษณะตามท้องตลาด

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- 1.) กำลังขับระหว่าง 300-500 วัตต์(RMS)
- 2.) ระดับความดังไม่น้อยกว่าที่ 100 DB
- 3.) สามารถเชื่อมต่อผ่านช่องต่อ Analog
- 4.) รองรับแผ่น CD/USB
- 5.) รองรับไฟล์เพลง WAV/Mp3/WMA
- 6.) สามารถเชื่อมต่อ Smartphon แบบไร้สายผ่านเทคโนโลยี NFC หรือเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth (LDAC)
- 7.) มีรีโมทคอนโทรล
- 8.) มีเสาอากาศ FM

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/

ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 58

เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 45 ลำดับที่ 5

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410600) จำนวน 94,400.-บาท

1. กล้องดิจิทัล ตั้งไว้ 40,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง

เพื่อใช้บันทึกภาพและส่งภาพกิจกรรมของเทศบาล เนื่องจากของเดิมชำรุดและให้ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน

ขนาดและราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561

ใช้ราคาและคุณลักษณะตามท้องตลาด

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1.) รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามที่สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ประกาศเมื่อ มกราคม 2561 ข้อ 5.4 หน้า 8 และคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ข้อ 5.4 หน้า 58

2.) มีความละเอียดของภาพมากกว่า 21 ล้านพิกเซลขึ้นไป

3.) สามารถถ่ายภาพและ VDO ได้

4.) สามารถแชร์ลง Social Network ได้ทันที

5.) จอแอลซีดีทัชสกรีน ปรับหมุนได้หลายทิศทาง

6.) รองรับ WiFi / Bluetooth

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/

ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 58

เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 44 ลำดับที่ 2

2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ตั้งไว้ 54,400.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ

ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP

ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True

ขนาด 4,500 ANSI Lumens

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/

ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 58

เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 44 ลำดับที่ 3

งบเงินอุดหนุน_(560000)

รวม 30,000.-บาท

หมวดเงินอุดหนุน

รวม 30,000.-บาท ประกอบด้วย

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ(610200)

จำนวน 30,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวังเจ้า ตามโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2562

อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ตั้งไว้ 30,000.-บาท

- ตามหนังสืออำเภอวังเจ้า ด่วนที่สุด ที่ ตก 0918.1/ว1970 ลว. 23 ก.ค.61

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม

ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 43 ลำดับที่ 1

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) (3,169,305.-บาท)

| | | |
|---|-------|----------------------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ (00121) | รวม | 704,505.-บาท |
| งบบุคลากร (520000) | รวม | 704,505.-บาท |
| หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) | รวม | 704,505.-บาท ประกอบด้วย |
| ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) | จำนวน | 264,660.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น - ค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน | | |
| ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข | | |
| เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) | | |
| ลว. 21 มี.ค.59 จำนวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน | | |
| ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600) | รวม | 410,445.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น - ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป | | |
| ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข | | |
| เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลว. 10 ก.ย.58 จำนวน 3 อัตรา รวม 12 เดือน | | |
| ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700) | รวม | 29,400.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น - ค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศ | | |
| คณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ | | |
| พนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลว. 18 มิ.ย.58 จำนวน 3 อัตรา รวม 12 | | |
| เดือน | | |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) | รวม | 2,464,800.-บาท |
| งบดำเนินงาน_(530000) | รวม | 2,464,800.-บาท |
| หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | | |
| ค่าตอบแทน (531000) | รวม | 60,000.-บาท ประกอบด้วย |
| ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100) | จำนวน | 60,000.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น - ค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไปสำหรับ อปพร. และผู้ที่ได้รับ | | |
| มอบหมาย | | |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ เบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย | | |
| ฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 | | |
| ค่าใช้สอย (532000) | รวม | 1,979,800.- บาท ประกอบด้วย |
| ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) | จำนวน | 1,534,800.- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า | | |
| ซึกฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น | | |
| ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม | | |
| ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่า | | |
| ติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี | | |
| ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | | |
| - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว. 9 ธ.ค.59 | | |

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(320300) จำนวน 345,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา การเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้ 50,000.-บาท เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นให้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวัน อปพร. ตั้งไว้ 30,000.-บาท

เป็นค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน

ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม

ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 17 ลำดับที่ 3

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ตั้งไว้ 50,000.-บาท เป็นค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.4/ว661 ลว. 9 มี.ค.61

- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม

ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 17 ลำดับที่ 4

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทบทวน/เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่/

พนักงานดับเพลิง/ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปพร. /อาสาสมัครป้องกันไฟป่า

ตั้งไว้ 35,000.-บาท บาท เป็นค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม

ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 18 ลำดับที่ 5

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ตั้งไว้ 150,000.-บาท เป็นค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 17 ลำดับที่ 2

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน
ตั้งไว้ 30,000.-บาท เป็นค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 18 ลำดับที่ 6

ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม (320400) จำนวน 100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามรูปแบบ
และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลว. 19 มี.ค.61

ค่าวัสดุ (533000) รวม 240,000.-บาท ประกอบด้วย
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) จำนวน 20,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) จำนวน 50,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) จำนวน 80,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.59 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลว. 19 มี.ค.61

ประเภทวัสดุวัสดุเครื่องแต่งกาย (331200) จำนวน 20,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59

ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง (331600) จำนวน 50,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิง สายดับเพลิง ค่าเติมน้ำยาต่างๆ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59

ประเภทวัสดุอื่นๆ (331700) จำนวน 20,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุอื่นๆ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248

ลว. 27 มิ.ย.59

| | |
|---|-----------------------------|
| หมวดสาธารณูปโภค (534000) | รวม 185,000.-บาท ประกอบด้วย |
| ประเภทค่าไฟฟ้า (340100) | จำนวน 70,000.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น - ค่าไฟฟ้าสถานีดับเพลิง | |
| ประเภทค่าน้ำประปา (340200) | จำนวน 100,000.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น - ค่าน้ำประปาสถานีดับเพลิง | |
| ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (340500) | จำนวน 15,000.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ | |
| และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น | |

| | | |
|--|-------|-------------------------|
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) | รวม | 341,000.-บาท |
| งบดำเนินงาน (530000) | รวม | 286,000.-บาท |
| หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | | |
| ค่าใช้สอย (532000) | รวม | 286,000.-บาท ประกอบด้วย |
| ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | | |
| (320300) | จำนวน | 286,000.-บาท |

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ
ตั้งไว้ 236,000.-บาท โดยแยกเป็น ดังนี้

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลวังเจ้า ตั้งไว้ 206,000.-บาท

โครงการจัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลวังเจ้า ตั้งไว้ 30,000.-บาท

เป็นค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (โดยให้สามารถถัวจ่ายเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 21 ลำดับที่ 1

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตั้งไว้
50,000.-บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 21 ลำดับที่ 2

| | | |
|-------------------------|-----|-------------|
| งบเงินอุดหนุน_ (560000) | รวม | 55,000.-บาท |
|-------------------------|-----|-------------|

| | | |
|-----------------|-----|------------------------|
| หมวดเงินอุดหนุน | รวม | 20,000.-บาท ประกอบด้วย |
|-----------------|-----|------------------------|

| | | |
|---|-------|-------------|
| ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400) | จำนวน | 20,000.-บาท |
|---|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็น - อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ตามโครงการให้ความช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
เด็ก ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งไว้ 20,000.-บาท

- ตามหนังสือเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ที่ กข.ตค.ว317/2561 ลว. 22 มิ.ย.61

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 40 ลำดับที่ 1

| | | |
|-------------------------------------|-------|-------------|
| ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ(610200) | จำนวน | 35,000.-บาท |
|-------------------------------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็น - อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง

ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ตั้งไว้ 35,000.-บาท

- ตามหนังสือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง ที่ ตก 72101/405 ลว. 3 ส.ค.61

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 40 ลำดับที่ 2

| | | |
|---|-----|--------------|
| แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) (160,000.-บาท) | | |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง(00252) | รวม | 160,000.-บาท |
| งบดำเนินงาน (530000) | รวม | 130,000.-บาท |
| หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | | |
| หมวดค่าใช้สอย (532000) ประกอบด้วย | | |
| ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) | | |
| จำนวน | | 130,000.-บาท |

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตั้งไว้ 20,000.-บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว 6247 ลว. 3 พ.ย.60

- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 20 ลำดับที่ 2

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ ตั้งไว้ 100,000.-บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว1659 ลว. 24 ส.ค.53

- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 20 ลำดับที่ 1

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสตรีและส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ตั้งไว้ 10,000.-บาท เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 20 ลำดับที่ 3

| | | |
|-------------------------------------|-------|------------------------|
| งบเงินอุดหนุน_(560000) | รวม | 30,000.-บาท |
| หมวดเงินอุดหนุน | รวม | 30,000.-บาท ประกอบด้วย |
| ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ(610200) | จำนวน | 30,000.-บาท |

เพื่อจ่ายเป็น - อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวังเจ้า ตามโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ตั้งไว้ 30,000.-บาท

- ตามหนังสืออำเภอวังเจ้า ที่ ตก 0918.3/ว1948 ลว. 20 ก.ค.61

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 41 ลำดับที่ 1

กองคลัง (2,958,750.-บาท)

| | | |
|--|--|---------------------------|
| งานบริหารงานคลัง (00113) | รวม | 2,958,750.-บาท |
| งบบุคลากร (520000) | รวม | 2,139,750.-บาท |
| หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) | รวม | 2,139,750.-บาท ประกอบด้วย |
| ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) | จำนวน | 1,701,780.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น | - ค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลว. 21 มี.ค.59 จำนวน 6 อัตรา รวม 12 เดือน | |
| ประเภทเงินประจำตำแหน่ง(220300) | จำนวน | 60,000.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น | - ค่าเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลว. 11 พ.ค. 59 รวม 12 เดือน | |
| ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ (220400) | จำนวน | 212,700.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น | - ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน | |
| ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600) | รวม | 164,760.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น | - ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลว. 10 ก.ย. 58 จำนวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน | |
| ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700) | รวม | 510.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น | - ค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิ.ย.58 จำนวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน | |
| งบดำเนินงาน (530000) | รวม | 819,000.-บาท |
| หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | | |
| ค่าตอบแทน(531000) | รวม | 68,600.-บาท ประกอบด้วย |
| ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100) | จำนวน | 50,000.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น | - ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ตั้งไว้ 50,000.-บาท | |
| -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/156 ลว. 19 ก.ย. 60 | | |
| ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) | จำนวน | 18,600.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น | - ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล | |
| -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 | | |

ค่าใช้จ่าย (532000)

รวม 617,400.- บาท ประกอบด้วย

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จำนวน 430,400.- บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว. 9 ธ.ค.59

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)

จำนวน 160,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา การเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 60,000.-บาท เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นให้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ตั้งไว้ 100,000.-บาท เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าธรรมเนียมคัดลอกข้อมูลที่ดิน ค่าใช้จ่ายสำหรับศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการสำรวจ ค่าไปรษณีย์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 2236 ลว. 31 ต.ค.59

- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 36 ลำดับที่ 4

ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม (320400) จำนวน 27,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลว. 19 มี.ค.61

| | |
|---|-----------------------------|
| ค่าวัสดุ (533000) | รวม 133,000.-บาท ประกอบด้วย |
| ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100) | จำนวน 35,000.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุสำนักงาน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | |
| ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 | |
| ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) | จำนวน 2,000.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง | |
| ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 | |
| | |
| ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) | จำนวน 20,000.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ | |
| ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 | |
| ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) | จำนวน 40,000.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด | |
| ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลว. 19 มี.ค.61 | |
| ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) | จำนวน 35,000.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | |
| ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 | |
| ประเภทวัสดุอื่น (331700) | จำนวน 1,000.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุอื่น ๆ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | |
| ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 | |

กองสาธารณสุขุ (3,610,830.-บาท)

แผนงานสาธารณสุขุ (00220) (1,953,290.-บาท)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ (00221) รวม 1,466,480.-บาท

งบบุคลากร(520000) รวม 1,002,480.-บาท

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) รวม 1,002,480.-บาท ประกอบด้วย

ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) จำนวน 942,480.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)

ลว. 21 มี.ค.59 จำนวน 2 อัตรา รวม 12 เดือน

ประเภทเงินประจำตำแหน่ง(220300) จำนวน 60,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลว. 11 พ.ค. 59

รวม 12 เดือน

รวม 12 เดือน

งบดำเนินงาน (530000) รวม 464,000.-บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าตอบแทน(531000) รวม 42,000.-บาท ประกอบด้วย

ประเภทเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน (310400) จำนวน 42,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าช่วยเหลือค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)

ลว. 8 ก.ค.59

ค่าใช้สอย (532000) รวม 380,000.- บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)จำนวน 330,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซึกฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว. 9 ธ.ค.59

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)

จำนวน 50,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา การเดินทางไปราชการ
ตั้งไว้ 50,000.-บาท เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าจัดสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ให้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2559

ค่าวัสดุ (533000) รวม 42,000.-บาท ประกอบด้วย

ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100) จำนวน 20,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุสำนักงาน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(330200) จำนวน 2,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) จำนวน 20,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59

งานโรงพยาบาล (00222) รวม 466,810.-บาท

งบดำเนินงาน(530000) รวม 416,810.-บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าใช้สอย_(532000) รวม 396,810.-บาท ประกอบด้วย

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)จำนวน 6,810.- บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี
ตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตาม
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว. 9 ธ.ค.59

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(320300) จำนวน 390,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันด้านยาเสพติด

ตั้งไว้ 50,000.-บาท เป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด ค่าของรางวัล ค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 19 ลำดับที่ 1

เพื่อจ่ายเป็น -ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตั้งไว้ 40,000.-บาท เป็นค่าเวชภัณฑ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1042

ลว. 10 เม.ย.61

- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 26 ลำดับที่ 2

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

ตั้งไว้ 150,000.-บาท เป็นค่านายาพ่นหมอกควัน ค่าทรายอะเบท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546

เทศบาลตำบล มีหน้าที่ (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16

- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 26 ลำดับที่ 3

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน

ตั้งไว้ 30,000.-บาท เป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด ค่าของรางวัล ค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 27 ลำดับที่ 4

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ตั้งไว้ 120,000.-บาท โดยแยกเป็น ดังนี้

1.) โครงการป้องกันควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งไว้ 60,000.-บาท

2.) โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยมารดาและทารก ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งไว้ 53,000.-บาท

3.) โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งไว้ 7,000.-บาท

เป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าของรางวัล ค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (โดยให้สามารถถัวจ่ายเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท.0810.5/ว2072 ลว. 5 ก.ค.61

- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้า ที่ 27 ลำดับที่ 5

ค่าวัสดุ (533000) รวม 20,000.-บาท ประกอบด้วย

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900) จำนวน 10,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59

ประเภทวัสดุก่อสร้าง (330600) จำนวน 10,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59

งบเงินอุดหนุน (560000) รวม 50,000.-บาท

หมวดเงินอุดหนุน รวม 50,000.-บาท ประกอบด้วย

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ_(610200) จำนวน 50,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวังเจ้า ตามโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชากรร่วมใจป้องกันยาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2562

ตั้งไว้ 50,000.-บาท

- ตามหนังสืออำเภอวังเจ้า ที่ ตก 0918.3/ว1948 ลว. 20 ก.ค.61

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้า ที่ 39 ลำดับที่ 1

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) รวม 20,000.-บาท

งบดำเนินงาน (530000) รวม 20,000.-บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าใช้จ่าย (532000) รวม 20,000.-บาท ประกอบด้วย

ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(320300) จำนวน 20,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อยและตลาดสดน้ำซื่อ ตั้งไว้ 20,000.-บาท เป็นค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(4)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้า ที่ 27 ลำดับที่ 6

แผนงานเคหะและชุมชน (00240) (1,621,540.-บาท)

| | | |
|--|-----|----------------|
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) | รวม | 1,621,540.-บาท |
| งบดำเนินงาน (530000) | รวม | 1,613,540.-บาท |

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าใช้สอย (532000) รวม 1,393,540.- บาท ประกอบด้วย

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จำนวน 1,213,540.- บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก

หนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว. 9 ธ.ค.59

ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)

จำนวน 100,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการขยะในชุมชน ตั้งไว้ 100,000.-บาท

เป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ในโครงการนี้

- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที 34 ลำดับที่ 1

ประเภทรายจ่ายเพื่อค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จำนวน 80,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536

ลว. 19 มี.ค.61

ค่าวัสดุ (533000) รวม 220,000.-บาท ประกอบด้วย

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) จำนวน 80,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) จำนวน 50,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) จำนวน 70,000.-บาท
 เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
 ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.59 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลว. 19 มี.ค.61
 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย (331200) จำนวน 20,000.-บาท
 เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
 ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59

| | | |
|--------------------------------------|-------|------------------------|
| งบลงทุน | รวม | 8,000 .-บาท |
| หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | รวม | 8,000 .-บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ (541000) | รวม | 8,000 .-บาท ประกอบด้วย |
| ประเภทครุภัณฑ์อื่น (411300) | จำนวน | 8,000.-บาท |

1.เครื่องปีบอัดก้อนพลาสติก ตั้งไว้ 8,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปีบอัดก้อนพลาสติก จำนวน 1 เครื่อง

ใช้ปีบอัดขยะถุงพลาสติกเพื่อลดขยะชุมชนในเขตเทศบาล

ขนาดและราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561

ใช้ราคาและคุณลักษณะตามท้องตลาด

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- 1.) ขนาดกว้าง 40 ซม. X ยาว 40 ซม. X สูง 50 ซม.
- 2.) เหล็กกล่องขนาด 1.3 นิ้ว x 3 นิ้วหนา 1.3 มม.
- 3.) ปริมาณอัดน้ำหนักเฉลี่ยต่อก้อนอยู่ที่ 20-50 กิโลกรัม

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/

ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 58

เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 48
 ลำดับที่ 17

แผนงานการเกษตร (00320) (20,000.-บาท)

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (00322) รวม 20,000.-บาท

งบดำเนินงาน (530000) รวม 20,000.-บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าใช้สอย (532000) รวม 20,000.-บาท ประกอบด้วย

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)

จำนวน 20,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตั้งไว้ 20,000.-บาท เป็นค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (24)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 33 ลำดับที่ 1

แผนงานการพาณิชย์ (00330) (16,000.-บาท)

งานตลาดสด (00333) รวม 16,000.-บาท

งบดำเนินงาน (530000) รวม 16,000.-บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค(534000) รวม 16,000.-บาท ประกอบด้วย

ประเภทค่าไฟฟ้า (340100) จำนวน 8,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น -ค่าไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล และร้านค้าแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

ประเภทค่าน้ำประปา (340200) จำนวน 8,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น -ค่าน้ำประปาตลาดสดเทศบาล และร้านค้าแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

กองช่าง (5,359,520.-บาท)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) (1,766,920.-บาท)

| | | |
|--|-----|----------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311) | รวม | 1,666,920.-บาท |
| งบบุคลากร (520000) | รวม | 1,348,920.-บาท |

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) รวม 1,348,920.-บาท ประกอบด้วย

ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) จำนวน 1,129,500.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)

ลว. 21 มี.ค.59 จำนวน 4 อัตรา รวม 12 เดือน

ประเภทเงินประจำตำแหน่ง(220300) จำนวน 60,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7)

ลว. 11 พ.ค. 59 รวม 12 เดือน

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600) จำนวน 157,200.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลว. 10 ก.ย.58 จำนวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700) จำนวน 2,220.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการ

ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลว. 18 มิ.ย.58 จำนวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน

งบดำเนินงาน (530000) รวม 310,000.-บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าตอบแทน (531000) รวม 15,000.-บาท ประกอบด้วย

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(310500) จำนวน 15,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้จ่าย (53200)

รวม 230,000.- บาท ประกอบด้วย

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จำนวน 180,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว. 9 ธ.ค.59

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)

จำนวน 50,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา การเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้ 50,000.-บาท เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นให้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

ค่าวัสดุ (533000)

รวม 65,000.-บาท ประกอบด้วย

ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100)

จำนวน 20,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุสำนักงาน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์(331400)

จำนวน 40,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59

ประเภทวัสดุสำรวจ (331800)

จำนวน 5,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุสำรวจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59

| | | |
|--------------------------------------|-------|------------------------|
| งบลงทุน | รวม | 8,000 .-บาท |
| หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | รวม | 8,000 .-บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ (541000) | รวม | 8,000 .-บาท ประกอบด้วย |
| ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ (411300) | จำนวน | 8,000.-บาท |

ชุดเป้าวัดระยะ แบบ Mini Prism ตั้งไว้ 8,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเป้าวัดระยะ แบบ Mini Prism จำนวน 1 เครื่อง
ใช้กับกล้องวัดระยะในงานสำรวจออกแบบ

ขนาดและราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561

ใช้ราคาและคุณลักษณะตามท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- 1.) Prism มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 38 มม.
- 2.) Prism ล็อคยึดติดกับตัว Pole ได้
- 3.) มีค่าคงที่ เท่ากับ 0 หรือ -30 มม.
- 4.) มีระดับน้ำฟองกลม
- 5.) Pole สลัปสีแดง-ขาว มี 5 ท่อนๆละ 30 เซนติเมตร
- 6.) Pole ทาด้วยอลูมิเนียมอย่างดี
- 7.) มีกระเป่าบรรจุอุปกรณ์

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่มท0808.2/ว1134

ลว. 9 มิ.ย. 58

เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 48
ลำดับที่ 19

| | | |
|-------------------------------------|-----|--------------|
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) | รวม | 100,000.-บาท |
| งบดำเนินงาน (530000) | รวม | 100,000.-บาท |

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าใช้จ่าย (53200) รวม 100,000.- บาท ประกอบด้วย

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จำนวน 100,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าซั๊กฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี
ตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามรูปแบบ
และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว. 9 ธ.ค.59

แผนงานเคหะและชุมชน (00240) (3,592,600.-บาท)

งานไฟฟ้าถนน (00242) รวม 2,260,000.-บาท

งบดำเนินงาน (530000) รวม 1,782,000.-บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าใช้สอย (532000) รวม 1,093,200.- บาท ประกอบด้วย

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จำนวน 543,200.- บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร

ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก

ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ

หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว. 9 ธ.ค.59

ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จำนวน 550,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536

ลว. 19 มี.ค.61

ค่าวัสดุ (533000) รวม 688,800.-บาท ประกอบด้วย

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(330200) จำนวน 200,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59

ประเภทวัสดุก่อสร้าง (330600) จำนวน 378,800.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุก่อสร้าง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(330700) จำนวน 20,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามหนังสือกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) จำนวน 80,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลว. 19 มี.ค.61

ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย (331200) จำนวน 10,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59

| | | |
|---|-------|-------------------------|
| งบลงทุน | รวม | 478,000.-บาท |
| หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | รวม | 478,000.-บาท ประกอบด้วย |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง_ (542000) | รวม | 478,000 บาท |
| ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (420900) | จำนวน | 478,000 บาท |

1.โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายบ่อบำบัดน้ำเสียพร้อมปรับเกลี่ย

งบประมาณ 122,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรสายบ่อบำบัดน้ำเสียพร้อมปรับเกลี่ย

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 640.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร

และกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,220

ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลวังเจ้า เลขที่ 8-2560

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 6 ลำดับที่ 3

2.โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กกั้นสนามหญ้าริมคลองวังเจ้า

งบประมาณ 206,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วเหล็กกั้นสนามหญ้าริมคลองวังเจ้า

ก่อสร้างรั้วเหล็กกล่องยาว 211.00 เมตร สูง 1.00 เมตร

ตามแบบเทศบาลตำบลวังเจ้า เลขที่ 7-2560

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 6 ลำดับที่ 5

3.โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยวังประสานมิตร 2

งบประมาณ 98,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรผิวจราจรซอยวังประสานมิตร 2

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 364.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.35 เมตร

พร้อมวางท่อระบายน้ำ 5 จุด ตามแบบเทศบาลตำบลวังเจ้า เลขที่ 5-2560

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 8 ลำดับที่ 13

4.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวังเสมบาง

งบประมาณ 52,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวังเสมบาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

ตามแบบเทศบาลตำบลวังเจ้า เลขที่ 24-2560

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 9 ลำดับที่ 15

| | | |
|-----------------------|-----|----------------|
| งานสวนสาธารณะ (00243) | รวม | 1,082,600.-บาท |
| งบดำเนินงาน (530000) | รวม | 1,082,600.-บาท |

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

| | | |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| ค่าใช้สอย (532000) | รวม 997,600.- บาท | ประกอบด้วย |
| ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) | จำนวน 997,600.- บาท | |
| เพื่อจ่ายเป็น | - ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ตั้งไว้ 997,600.-บาท |

เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว. 9 ธ.ค.59

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------------|
| ค่าวัสดุ (533000) | รวม 35,000.-บาท | ประกอบด้วย |
| ประเภทวัสดุวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) | จำนวน 5,000.-บาท | |
| เพื่อจ่ายเป็น | - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง |
| ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 | | |
| ประเภทวัสดุการเกษตร (331000) | จำนวน 30,000.-บาท | |
| เพื่อจ่ายเป็น | - ค่าวัสดุทางการเกษตร | ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง |
| ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 | | |

| | | |
|-----------------------------|---|------------|
| หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000) | รวม 50,000.-บาท | ประกอบด้วย |
| ประเภทค่าไฟฟ้า (340100) | จำนวน 50,000.-บาท | |
| เพื่อจ่ายเป็น | - ค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ำริมคลองวังเจ้า และค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ ฯลฯ | |

| | | |
|-------------------------|-----|--------------|
| งานบำบัดน้ำเสีย (00245) | รวม | 250,000.-บาท |
| งบดำเนินงาน (530000) | รวม | 250,000.-บาท |

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| ค่าใช้สอย(532000) | รวม 250,000.- บาท | ประกอบด้วย |
| ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) | จำนวน 250,000.- บาท | |
| เพื่อจ่ายเป็น | - ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ |

ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว. 9 ธ.ค.59

กองการศึกษา (5,528,620.-บาท)

แผนงานการศึกษา (00210) (4,848,820.-บาท)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211) รวม 2,852,540.-บาท

งบบุคลากร (520000) รวม 2,220,540.-บาท

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) รวม 2,220,540.-บาท ประกอบด้วย

ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) จำนวน 1,704,900.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)

ลว. 21 มี.ค.59 จำนวน 2 อัตรา รวม 12 เดือน ตั้งไว้ 708,180.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าเงินเดือนสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลว. 21 มี.ย.61

จำนวน 4 อัตรา รวม 12 เดือน ตั้งไว้ 996,720.-บาท

ประเภทเงินประจำตำแหน่ง(220300) จำนวน 60,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ

จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7)

ลว. 11 พ.ค.59 รวม 12 เดือน

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600) รวม 419,880.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลว. 21 มี.ย.61

จำนวน 3 อัตรา รวม 12 เดือน

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700) รวม 35,760.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ

(พนักงานจ้างตามภารกิจ) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875

ลว. 21 มี.ย.61 จำนวน 3 อัตรา รวม 12 เดือน

งบดำเนินงาน(530000) รวม 632,000.-บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าตอบแทน(531000) รวม 25,000.-บาท ประกอบด้วย

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) จำนวน 25,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล

ตั้งไว้ 5,000.-บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตรพนักงาน

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก

ตั้งไว้ 20,000.-บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875

ลว. 21 มี.ย.61

| | |
|---|-----------------------------|
| ค่าใช้จ่าย (532000) | รวม 385,000.- บาท |
| ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) | จำนวน 300,000.- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น | |
| ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | |
| - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว. 9 ธ.ค.59 | |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) | |
| จำนวน 85,000.-บาท | |
| เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา การเดินทางไปราชการ | |
| ตั้งไว้ 85,000.-บาท เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ | |
| ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ | |
| ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นให้แก่ | |
| เจ้าหน้าที่เทศบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย | |
| ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 | |
| ค่าวัสดุ (533000) | รวม 140,000.-บาท ประกอบด้วย |
| ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100) | จำนวน 45,000.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุสำนักงาน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | |
| ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 | |
| ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) | จำนวน 40,000.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง | |
| ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 | |
| ประเภทวัสดุก่อสร้าง (330600) | จำนวน 10,000.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุก่อสร้าง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | |
| ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 | |
| ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) | จำนวน 45,000.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | |
| ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 | |
| หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000) รวม 82,000.-บาท ประกอบด้วย | |
| ประเภทค่าไฟฟ้า (340100) | จำนวน 70,000.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น - ค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเจ้า | |
| ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (340500) | จำนวน 12,000.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น | |

| | | |
|--|-------|--------------------------|
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) | รวม | 1,996,280.-บาท |
| งบดำเนินงาน (530000) | รวม | 1,343,280.-บาท |
| หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | | |
| ค่าใช้สอย (532000) | รวม | 896,780.- บาท ประกอบด้วย |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | | |
| (320300) | จำนวน | 884,780.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | | |
| ตั้งไว้ 120,000.-บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น | | |
| จัดกิจกรรมต่างๆ | | |
| - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว2893 | | |
| ลว. 20 ธ.ค.60 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน | | |
| การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน | | |
| ท้องถิ่น พ.ศ.2559 | | |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม | | |
| ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 30 ลำดับที่ 6 | | |
| เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน | | |
| ตั้งไว้ 100,000.-บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน | | |
| เช่น กิจกรรมเข้าค่ายต่างๆ ฯลฯ | | |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ | | |
| ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป | | |
| ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 | | |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม | | |
| ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 30 ลำดับที่ 7 | | |
| เพื่อจ่ายเป็น- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | | |
| ตั้งไว้ 664,780.-บาท ได้แก่ค่าอาหารกลางวัน,ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน, | | |
| ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,ค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังเจ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น | | |
| - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลว. 19 มิ.ย.61 | | |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม | | |
| ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 24 ลำดับที่ 1,3 | | |
| ประเภทรายจ่ายเพื่อค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม (320400) จำนวน 12,000.-บาท | | |
| เพื่อจ่ายเป็น - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามรูปแบบและการจำแนก | | |
| ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย | | |
| ที่ มท 0808.2/ว1536 ลว. 19 มี.ค.61 | | |

ค่าวัสดุ (533000) รวม 446,500.-บาท ประกอบด้วย
 ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) (330400) จำนวน 446,500.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนอนุบาลวังเจ้า และ
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเจ้า
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลว. 19 มิ.ย.61

งบเงินอุดหนุน_(560000) รวม 653,000.-บาท
 หมวดเงินอุดหนุน รวม 653,000.-บาท ประกอบด้วย
 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ_ (610200) จำนวน 653,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - เงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนอนุบาลวังเจ้า

ตามโครงการอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 588,000.-บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- ตามหนังสือโรงเรียนอนุบาลวังเจ้า ที่ ศธ 04055.073/94 ลว. 11 มิ.ย.61 และ
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลว. 19 มิ.ย.61
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 42 ลำดับที่ 3

เพื่อจ่ายเป็น - เงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนอนุบาลวังเจ้า

ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ตั้งไว้ 35,000.-บาท

- ตามหนังสือโรงเรียนอนุบาลวังเจ้า ที่ ศธ 04055.073/94 ลว. 11 มิ.ย.61
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 42 ลำดับที่ 2

เพื่อจ่ายเป็น - เงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนอนุบาลวังเจ้า

ตามโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร ตั้งไว้ 30,000.-บาท

- ตามหนังสือโรงเรียนอนุบาลวังเจ้า ที่ ศธ 04055.073/94 ลว. 11 มิ.ย.61
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 42 ลำดับที่ 1

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) (679,800.-บาท)

| | | |
|---|-------|--------------------------|
| งานกีฬาและนันทนาการ (00262) | รวม | 414,800.-บาท |
| งบดำเนินงาน (530000) | รวม | 414,800.-บาท |
| หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | | |
| ค่าใช้สอย (532000) | รวม | 364,800.- บาท ประกอบด้วย |
| ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) | จำนวน | 144,800.- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | | |
| - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว. 9 ธ.ค.59 | | |
| ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) | | |
| จำนวน | | 220,000.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล(ด้านยาเสพติด) ตั้งไว้ 55,000.-บาท เป็นค่าเงินรางวัล/ของรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น | | |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 | | |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 28 ลำดับที่ 1 | | |
| เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ(ด้านยาเสพติด) ตั้งไว้ 20,000.-บาท เป็นค่าเงินรางวัล/ของรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น | | |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 | | |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 28 ลำดับที่ 2 | | |
| เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เทศบาลวังเจ้าคัพ(ด้านยาเสพติด) ตั้งไว้ 50,000.-บาท เป็นค่าเงินรางวัล/ของรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น | | |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 | | |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 29 ลำดับที่ 3 | | |

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเปตอง (ด้านยาเสพติด)
ตั้งไว้ 10,000.-บาท เป็นค่าเงินรางวัล/ของรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 29 ลำดับที่ 4

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรม หรือโอกาสต่างๆ
ตั้งไว้ 85,000.-บาท เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

ค่าชุดนักกีฬา ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 29 ลำดับที่ 5

ค่าวัสดุ (533000) รวม 50,000.-บาท ประกอบด้วย

ประเภทวัสดุกีฬา (330100) จำนวน 50,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุกีฬา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) รวม 265,000.-บาท

งบดำเนินงาน (530000) รวม 265,000.-บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าใช้จ่าย (532000) รวม 265,000.- บาท ประกอบด้วย

ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)

จำนวน 265,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานประเพณี

ลอยกระทง ตั้งไว้ 100,000.-บาท เป็นค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวที ค่าเงินรางวัล

ค่าจัดสถานที่ ค่าตกแต่งเวที ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟ ค่าจัดทำป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์

ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 30 ลำดับที่ 8

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์แห่งพระพุทธรูป และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ตั้งไว้ 120,000.-บาท เป็นค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวที ค่าเงินรางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าตกแต่งเวที ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟ ค่าจัดทำป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 31 ลำดับที่ 9

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในโครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ตั้งไว้ 5,000.-บาท เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 31 ลำดับที่ 10

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตั้งไว้ 40,000.-บาท เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันสำคัญทางศาสนาอื่น ๆ เป็นค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวที ค่าเงินรางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าตกแต่งเวที ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟ ค่าจัดทำป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์

ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังเจ้าสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) หน้าที่ 32 ลำดับที่ 12

แผนงานงบกลาง (7,009,085.-บาท)

| | | |
|---|-------------------------------------|---|
| งานงบกลาง | รวม | 7,009,085.-บาท |
| งบกลาง | รวม | 6,560,785.-บาท ประกอบด้วย |
| ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม | จำนวน | 54,210.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น | - ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ | 54,210.-บาท ตั้งจ่ายในอัตรา ร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง |
| ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จำนวน | 6,000.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น | - ค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | |
| เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0810.6/ว2076 ลว. 5 ก.ค.61 | | |
| ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จำนวน | 4,362,000.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น | - ค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | |
| เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0810.6/ว2076 ลว. 5 ก.ค.61 | | |
| ประเภทเบี้ยยังชีพผู้พิการ | จำนวน | 1,363,200.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น | - ค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | |
| เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0810.6/ว2076 ลว. 5 ก.ค.61 | | |
| ประเภทสำรองจ่าย | จำนวน | 300,000.-บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น- รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3215 ลว. 6 มิ.ย. 59 | | |
| ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน | จำนวน | 475,375.-บาท |
| มีรายละเอียด ดังนี้ | | |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ | 83,735.-บาท | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการจราจร อาทิ จัดซื้อแผงจราจร กรวยพลาสติก สัญญาณไฟจราจร ป้ายจราจร และวัสดุอื่นๆ | | |
| - ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล ตั้งไว้ | 38,340.-บาท | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล ตั้งจ่ายในอัตราเศษหนึ่งส่วนหกคูณหนึ่ง ส่วนร้อยของรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตรเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือ เงินอุดหนุน) | | |
| (0.00167 X 22,957,712.19 = 38,339.37.-บาท) | | |
| ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ ค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555 | | |

- ค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว้ 200,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สมทบไม่น้อยกว่า 50% ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557

- ค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลวังเจ้า(วันละบาท) ตั้งไว้ 153,300.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลวังเจ้า

(วันละบาท) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว4295

ลว. 3 ส.ค.60

งบบำนาญ/บำนาญ รวม 448,300.-บาท ประกอบด้วย ประเภทรายจ่าย
ค่าเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)

จำนวน 448,300.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 448,300.-บาท ตั้งจ่ายใน อัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ

(ไม่รวมรายได้จากพันธบัตรเงินกู้เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุน)

(22,415,000.-บาท × 2%= 448,300.-บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546