



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลหนองหัวฟ่อ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี



ประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

.....

ด้วยเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ และได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีแล้ว เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายไมตรี ประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี

49 หมู่ที่ 6 ถนน ดอนหัวฬ่อ - นาป่า ตำบล ดอนหัวฬ่อ
อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000

พื้นที่	18.50	ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	13,283	คน
ชาย	6,575	คน
หญิง	6,708	คน

ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564

สารบัญ

ส่วนที่ 1 คำแถลง	หน้า
- รายละเอียดคำแถลง	1
- รายละเอียดประมาณการรายรับ	2
- รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	3
ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล	
- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	5
- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	6
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	16
- รายงานประมาณการรายรับ	18
- รายละเอียดประมาณการรายรับ	22
- รายงานประมาณการรายจ่าย	25
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	146
ส่วนที่ 3 สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	
- งานงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	278
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	281
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	283



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่ออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 620,912,788.87 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 444,315,309.59 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 192,386,044.15 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ รวม - บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 3 โครงการ รวม 12,398,620.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน - บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563

(1) รายรับจริง จำนวน 138,897,581.00 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	23,472,651.31	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	6,968,525.14	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	8,502,503.01	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	57,400.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	9,500.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	66,156,570.54	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	33,730,431.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 463,898.80 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 123,218,149.49 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	15,585,631.35	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	54,264,638.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	31,793,485.85	บาท
งบลงทุน	จำนวน	16,968,914.60	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	25,000.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	4,580,479.69	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 463,898.80 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 63,980,875.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ
 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	23,472,651.31	100,000,000.00	100,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	6,968,525.14	5,300,000.00	5,188,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	8,502,503.01	3,000,000.00	2,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	57,400.00	30,000.00	25,200.00
หมวดรายได้จากทุน	9,500.00	10,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	39,010,579.46	108,340,000.00	107,223,900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	66,156,570.54	62,000,000.00	56,776,100.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	66,156,570.54	62,000,000.00	56,776,100.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	33,730,431.00	74,660,000.00	36,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,730,431.00	74,660,000.00	36,000,000.00
รวม	138,897,581.00	245,000,000.00	200,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	15,585,631.35	40,604,080.00	37,064,260.00
งบบุคลากร	54,264,638.00	88,052,040.00	66,836,840.00
งบดำเนินงาน	31,793,485.85	67,826,980.00	39,556,780.00
งบลงทุน	16,968,914.60	45,671,500.00	53,123,320.00
งบเงินอุดหนุน	4,580,479.69	2,815,400.00	3,418,800.00
งบรายจ่ายอื่น	25,000.00	30,000.00	-
รวมจ่ายจากงบประมาณ	123,218,149.49	245,000,000.00	200,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลอนหัวฬ่อ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	34,161,860
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,721,880
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	58,000,550
แผนงานสาธารณสุข	8,014,660
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,149,400
แผนงานเคหะและชุมชน	23,061,360
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,988,380
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,451,750
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	26,385,900
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	37,064,260
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	200,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	37,064,260	37,064,260
งบกลาง	37,064,260	37,064,260

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	12,784,920	1,684,260	9,882,200	227,520	24,578,900
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,426,920	0	0	0	4,426,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,358,000	1,684,260	9,882,200	227,520	20,151,980
งบดำเนินงาน	5,337,380	931,440	2,185,700	23,940	8,478,460
ค่าตอบแทน	752,380	136,440	974,700	8,940	1,872,460
ค่าใช้สอย	1,535,000	660,000	356,000	15,000	2,566,000
ค่าวัสดุ	535,000	135,000	855,000	0	1,525,000
ค่าสาธารณูปโภค	2,515,000	0	0	0	2,515,000
งบลงทุน	910,500	15,000	138,600	0	1,064,100
ค่าครุภัณฑ์	410,500	15,000	138,600	0	564,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000	0	0	0	500,000
งบเงินอุดหนุน	40,400	0	0	0	40,400
เงินอุดหนุน	40,400	0	0	0	40,400
รวม	19,073,200	2,630,700	12,206,500	251,460	34,161,860

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	งานจราจร	รวม
งบบุคลากร	1,942,740	849,360	0	0	2,792,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,942,740	849,360	0	0	2,792,100
งบดำเนินงาน	1,026,260	387,520	240,000	100,000	1,753,780
ค่าตอบแทน	86,260	37,520	0	0	123,780
ค่าใช้สอย	240,000	110,000	240,000	100,000	690,000
ค่าวัสดุ	700,000	240,000	0	0	940,000
งบลงทุน	226,000	1,950,000	0	0	2,176,000
ค่าครุภัณฑ์	226,000	1,950,000	0	0	2,176,000
รวม	3,195,000	3,186,880	240,000	100,000	6,721,880

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		1,160,760	12,308,520	0	13,469,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,160,760	12,308,520	0	13,469,280
งบดำเนินงาน		342,770	10,647,240	156,000	11,146,010
ค่าตอบแทน		41,770	353,080	0	394,850
ค่าใช้สอย		78,000	6,924,730	155,000	7,157,730
ค่าวัสดุ		223,000	2,570,830	1,000	2,794,830
ค่าสาธารณูปโภค		0	798,600	0	798,600
งบลงทุน		5,000	30,606,860	0	30,611,860
ค่าครุภัณฑ์		5,000	456,860	0	461,860
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	30,150,000	0	30,150,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,773,400	0	2,773,400
เงินอุดหนุน		0	2,773,400	0	2,773,400
	รวม	1,508,530	56,336,020	156,000	58,000,550

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	2,391,600	0	1,783,200	1,538,580	5,713,380
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,391,600	0	1,783,200	1,538,580	5,713,380
งบดำเนินงาน	692,050	50,000	479,200	725,830	1,947,080
ค่าตอบแทน	103,050	0	129,200	206,830	439,080
ค่าใช้สอย	130,000	50,000	350,000	110,000	640,000
ค่าวัสดุ	459,000	0	0	219,000	678,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	190,000	190,000
งบลงทุน	54,200	0	0	40,000	94,200
ค่าครุภัณฑ์	54,200	0	0	20,000	74,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน	0	130,000	130,000	0	260,000
เงินอุดหนุน	0	130,000	130,000	0	260,000
รวม	3,137,850	180,000	2,392,400	2,304,410	8,014,660

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	1,835,520	662,640	2,498,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,835,520	662,640	2,498,160
งบดำเนินงาน	424,130	69,610	493,740
ค่าตอบแทน	167,130	45,610	212,740
ค่าใช้สอย	94,000	24,000	118,000
ค่าวัสดุ	163,000	0	163,000
งบลงทุน	82,500	0	82,500
ค่าครุภัณฑ์	82,500	0	82,500
งบเงินอุดหนุน	0	75,000	75,000
เงินอุดหนุน	0	75,000	75,000
รวม	2,342,150	807,250	3,149,400

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งบ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร		8,121,780	0	8,121,780
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		8,121,780	0	8,121,780
งบดำเนินงาน		11,494,920	0	11,494,920
ค่าตอบแทน		848,920	0	848,920
ค่าใช้สอย		7,070,000	0	7,070,000
ค่าวัสดุ		3,556,000	0	3,556,000
ค่าสาธารณูปโภค		20,000	0	20,000
งบลงทุน		3,144,660	300,000	3,444,660
ค่าครุภัณฑ์		3,124,660	0	3,124,660
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		20,000	300,000	320,000
รวม		22,761,360	300,000	23,061,360

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งบ	
	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	1,851,240	1,851,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,851,240	1,851,240
งบดำเนินงาน	137,140	137,140
ค่าตอบแทน	83,140	83,140
ค่าใช้สอย	54,000	54,000
รวม	1,988,380	1,988,380

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร		514,800	454,560	969,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		514,800	454,560	969,360
งบดำเนินงาน		116,450	85,940	202,390
ค่าตอบแทน		21,450	18,940	40,390
ค่าใช้สอย		80,000	60,000	140,000
ค่าวัสดุ		15,000	7,000	22,000
งบลงทุน		5,000	5,000	10,000
ค่าครุภัณฑ์		5,000	5,000	10,000
งบเงินอุดหนุน		0	270,000	270,000
เงินอุดหนุน		0	270,000	270,000
	รวม	636,250	815,500	1,451,750

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		6,842,640	0	6,842,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,842,640	0	6,842,640
งบดำเนินงาน		3,903,260	0	3,903,260
ค่าตอบแทน		503,260	0	503,260
ค่าใช้สอย		1,570,000	0	1,570,000
ค่าวัสดุ		1,830,000	0	1,830,000
งบลงทุน		5,300,000	10,340,000	15,640,000
ค่าครุภัณฑ์		5,300,000	0	5,300,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	10,340,000	10,340,000
รวม		16,045,900	10,340,000	26,385,900

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 200,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 200,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	34,161,860
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,721,880
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	58,000,550
แผนงานสาธารณสุข	8,014,660
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,149,400
แผนงานเคหะและชุมชน	23,061,360
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,988,380
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,451,750
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	26,385,900
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	37,064,260
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	200,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,276,500 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบบุคลากร	1,560,000
งบดำเนินงาน	1,463,500
งบรายจ่ายอื่น	1,208,000
งบกลาง	45,000
รวมรายจ่าย	4,276,500

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 10 ก.ย. 2564

(ลงนาม).....
(นายไมตรี ประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ

เห็นชอบ

(ลงนาม).....
(นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน)
นายอำเภอเมืองชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	178,648,131.74	837,702.00			
ภาษีบำรุงท้องที่	298,874.75	48,760.80	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	15,145,299.31	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ภาษีป้าย	8,243,734.00	7,440,889.20	94,789,000.00	-1.90 %	92,989,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	187,190,740.49	23,472,651.31	5,200,000.00	34.62 %	7,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต			100,000,000.00		100,000,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	35,094.60	22,426.40			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4,400,160.00	4,095,810.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	120,300.00	122,200.00	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	5,445.00	15,710.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ			10,000.00	0.00 %	10,000.00
การโฆษณา	81,200.00	46,800.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	19,390.00	24,590.00			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	213,629.00	212,268.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4,000.00	420.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	0.00	0.00	6,000.00	-100.00 %	0.00
			100.00	-100.00 %	0.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	141,723.00	59,094.00	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4,140.00	3,890.00	4,500.00	0.00 %	4,500.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	100.00 %	6,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4,806.00	5,000.00	1,000.00	-90.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	623,350.00	139,900.00	240,400.00	-42.35 %	138,600.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	3,000.00	3,700.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	4,660.00	1,120.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	83,200.00	10,000.00	-99.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	100.00	900.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	3,146.00	548,477.74	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	65,000.00	70,000.00	65,000.00	0.00 %	65,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,269,400.00	1,305,000.00	1,250,000.00	0.00 %	1,250,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	182,000.00	186,000.00	130,000.00	0.00 %	130,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	7,000.00	10,000.00	8,500.00	0.00 %	8,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,890.00	5,779.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	8,710.00	6,540.00	8,000.00	0.00 %	8,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	20.00	600.00	100.00	0.00 %	100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	7,201,063.60	6,968,525.14	5,300,000.00		5,188,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	0.00	1,500.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ดอกเบี้ย	7,425,606.39	8,501,003.01	3,000,000.00	-33.37 %	1,999,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	7,425,606.39	8,502,503.01	3,000,000.00		2,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	22,500.00	37,800.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	481,400.00	19,600.00	18,900.00	5.82 %	20,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	2,700.00	0.00	1,000.00	-90.00 %	100.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	506,600.00	57,400.00	30,000.00		25,200.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	33,760.00	9,500.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	33,760.00	9,500.00	10,000.00		10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	2,489,999.00	2,476,442.05	1,800,000.00	11.11 %	2,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,162,137.78	9,441,101.67	9,000,000.00	-2.22 %	8,800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	16,782,063.56	16,484,256.64	16,000,000.00	3.13 %	16,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2,367,586.86	2,048,295.03	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	10,117,427.50	9,040,990.79	8,000,000.00	12.50 %	9,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	161,778.44	161,906.09	100,000.00	50.00 %	150,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	88,910.61	79,854.27	100,000.00	-50.00 %	50,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	38,275,468.00	26,423,724.00	25,000,000.00	-26.90 %	18,275,100.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	80,445,371.75	66,156,570.54	62,000,000.00		56,776,100.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	33,020,135.00	33,730,431.00	74,660,000.00	-51.78 %	36,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	33,020,135.00	33,730,431.00	74,660,000.00		36,000,000.00
รวมทุกหมวด	315,823,277.23	138,897,581.00	245,000,000.00		200,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

200,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	100,000,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	10,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	1,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	92,989,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	7,000,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	5,188,700 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	3,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	300,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	จำนวน	70,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	4,500 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	6,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	138,600 บาท

วันที่พิมพ์ : 30/7/2564 07:58:26

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	3,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	100 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	5,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	100 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	3,000 บาท
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	65,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	1,250,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	130,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	100 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	8,500 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	8,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	2,000,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	1,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,999,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	25,200 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	20,000 บาท
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	100 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	56,776,100 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	2,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,800,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	16,500,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	2,000,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	9,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	150,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	18,275,100 บาท
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	36,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	36,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจาก ประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
1. สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 7,833,090 บาท		
2. สำหรับดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 28,166,910 บาท ได้แก่		
2.1 ด้านการศึกษา	จำนวน	17,833,710 บาท
2.2 ด้านสาธารณสุข	จำนวน	240,000 บาท
2.3 กองสวัสดิการสังคม	จำนวน	10,093,200 บาท
- เบี้ยผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	42,000 บาท
- เบี้ยผู้พิการ	จำนวน	1,584,000 บาท
- เบี้ยผู้สูงอายุ	จำนวน	8,467,200 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,315,941	1,094,241	1,650,020	-26.24 %	1,217,130
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	53,140	55,748	70,000	0 %	70,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการสถานธนา นุบาล	3,040,000	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,585,500	6,970,100	7,800,000	8.55 %	8,467,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,197,600	1,287,200	1,450,000	9.24 %	1,584,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	32,000	30,000	30,000	40 %	42,000
เงินสำรองจ่าย	0	840,000	22,917,130	-13.95 %	19,721,320
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	4,920,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	100 %	194,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	194,000	-100 %	0
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาล)	0	0	0	100 %	175,630
โครงการดีเส้นจราจรชุมชนสุขใจวิลล่า 1 หมู่ที่ 1	195,000	0	0	0 %	0
โครงการดีเส้นจราจรในพื้นที่ชุมชนถนน มิตรภาพซอยยูงทอง หมู่ที่ 1	51,000	0	0	0 %	0
โครงการทาสีดีเส้นจราจรพร้อมติดตั้ง กระຈกโค้ง บริเวณถนนข้าง หมู่บ้านประภัสสร หมู่ที่ 4	0	66,000	0	0 %	0
โครงการทาสีดีเส้นจราจรพร้อมป้ายจราจร บริเวณชุมชน บ้านหนองไผ่กลางดอน หมู่ที่ 2	438,000	0	0	0 %	0
เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาล	426,791.23	455,854.35	472,290	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	100 %	298,330
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	289,470	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	13,970	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	100 %	34,650

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	4,532,400	4,653,140	5,377,200	-100 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	27,468	43,468	40,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	100,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	100,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	100,000
รวมงบกลาง	17,921,840.23	15,585,631.35	40,604,080		37,064,260
รวมงบกลาง	17,921,840.23	15,585,631.35	40,604,080		37,064,260
รวมงบกลาง	17,921,840.23	15,585,631.35	40,604,080		37,064,260
รวมแผนงานงบกลาง	17,921,840.23	15,585,631.35	40,604,080		37,064,260
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,133,280	944,400	1,133,280	0 %	1,133,280
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	270,000	225,000	270,000	0 %	270,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	270,000	225,000	270,000	0 %	270,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	324,000	270,000	324,000	0 %	324,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,429,640	1,930,200	2,429,640	0 %	2,429,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,426,920	3,594,600	4,426,920		4,426,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,350,316	3,993,134	5,904,480	-13.82 %	5,088,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	325,150	284,990	340,620	-37.94 %	211,380
เงินประจำตำแหน่ง	336,500	283,000	375,600	-36.74 %	237,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	662,580	584,420	865,160	-8.57 %	791,040
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,374,531	2,206,987	3,012,840	-35.77 %	1,935,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	88,990	86,067	127,800	-26.34 %	94,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,138,067	7,438,598	10,626,500		8,358,000
รวมงบบุคลากร	12,564,987	11,033,198	15,053,420		12,784,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	676,580	-54.36 %	308,780
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,360	0	100,000	-70 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าบ้าน	51,966	122,000	276,000	17.39 %	324,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	89,600
รวมค่าตอบแทน	113,401	159,198	1,139,180		752,380
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	381,559.77	301,164.63	1,900,000	-94.74 %	100,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัด หาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	108,314	7,475	440,000	-77.27 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลใน การจัดกิจกรรมที่จำเป็น	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	542,300	210,235	500,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	5,480	0	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	5,500	3,000	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	110,000
โครงการจัดการเลือกตั้ง และการลงคะแนนเสียงประชามติ	0	0	1,400,000	-100 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งและการลงคะแนนเสียงประชามติ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และวันสำคัญของชาติ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และวันสำคัญของชาติ	50,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และวันสำคัญของชาติ	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการจัดทำวีดิทัศน์แนะนำเทศบาล ตำบลตอนหัวฟ่อ	0	0	0	100 %	350,000
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา เพื่อปฏิบัติงาน ในช่วงปิดภาคเรียน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน	14,000	23,380	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	100,027.5	0	200,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการผลิตและพัฒนาสื่อ เพื่อการจัดการเรียน การสอน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการปฏิบัติ งาน	0	0	0	100 %	70,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติ งาน	0	712,750	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติ งาน	510,770	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน การปฏิบัติงาน	0	0	1,000,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง.(%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง จิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน การกระทำผิดจริยธรรมใน การปฏิบัติงาน (ทุจริต คอร์รัปชั่น)	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม และการป้องกัน การกระทำผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงาน (ทุจริตคอร์รัปชั่น)	23,410	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรมใน การปฏิบัติงาน (ทุจริตคอร์รัปชั่น)	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	0	0	0	100 %	200,000
โครงการย้ายอุปกรณ์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0	467,279.7	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	43,150	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน"	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,182,667.49	514,035.2	1,500,000	-84.67 %	230,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,967,178.76	2,239,319.53	8,010,000		1,535,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	410,909.3	165,582.6	600,000	-83.33 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,687.5	39,846.8	40,000	-87.5 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	131,832.56	124,705.82	200,000	-85 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	116,556	490	10,000	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	68,315.5	35,602.6	150,000	-90 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	59,081.77	41,235.3	250,000	-60 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	0	20,000	-75 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	50,000	-90 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	421,605.8	310,211.7	450,000	-40 %	270,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุสำรวจ	0	19,500	20,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,214,988.43	737,174.82	1,800,000		535,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,879,760.2	1,793,446.02	2,500,000	-28 %	1,800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	92,588.28	117,837.6	250,000	-40 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	23,734.79	24,805.13	70,000	-57.14 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	90,425	309,143	400,000	0 %	400,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	229,167.62	124,977.92	300,000	-60 %	120,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,315,675.89	2,370,209.67	3,520,000		2,515,000
รวมงบดำเนินงาน	6,611,244.08	5,505,902.02	14,469,180		5,337,380
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียม สีดำ	0	0	4,950	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสูง เบาะสีดำ	0	0	10,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด ขนาด 916 (W) x 457 (D) x 1830 (H) cm	0	16,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0	0	4,700	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	0	0	33,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะไฟเบอร์หน้าขาว	0	78,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 หน้า 8 นิ้ว ไม้ แกะลาย	0	32,600	0	0 %	0
ปิดทองล่องชาดสีแดง ตัวฐานขนาด 90x90x48 ซม.					
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10 นิ้ว ไม้ แกะลาย	0	49,600	0	0 %	0
ปิดทองล่องชาดสีแดง ตัวฐานเล็ก 40 นิ้ว สูง 19 นิ้ว กว้าง 65 นิ้ว					
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ	1,200	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย	5,980	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต์ 220 โวลท์	0	0	14,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต์	14,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ในเขตพื้นที่ตำบลคอนหัวฟ่อ	0	0	1,900,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง ขนาด 2,000 วัตต์	39,499.3	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง ขนาด 300 วัตต์	20,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อสายลำโพง ขนาด 1,200 วัตต์	6,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	0	0	100 %	75,500
ค่าจัดซื้อเครื่องมือวัดมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	62,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อตู้น้ำดื่ม	42,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	11,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	70,192	60,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	0	35,096	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	35,952	30,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network	0	22,791	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	0	15,194	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	5,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	16,050	2,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	950,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	140,679.3	371,975	3,107,950		410,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	700,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,700	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,700	0	700,000		500,000
รวมงบลงทุน	143,379.3	371,975	3,807,950		910,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ บูรณาการงานทะเบียน สำนักทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี	40,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ บูรณาการงานทะเบียน สำนักทะเบียน อำเภอเมืองชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. . 2565	0	0	0	100 %	40,400
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ บูรณาการงานทะเบียน สำนักทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี	0	40,400	40,400	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,400	40,400	40,400		40,400
รวมงบเงินอุดหนุน	40,400	40,400	40,400		40,400
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้ เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0	25,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	30,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	25,000	30,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	25,000	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	19,360,010.38	16,976,475.02	33,400,950		19,073,200
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	479,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	594,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	589,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	21,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,684,260
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,684,260

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	69,640
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	8,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		136,440
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตอนหัวฟ่อ	0	0	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	60,000		660,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		135,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	60,000		931,440
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		15,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		15,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	60,000		2,630,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,079,820	4,641,300	8,659,900	-36.74 %	5,478,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	81,540	73,787	417,600	-66.48 %	140,000
เงินประจำตำแหน่ง	139,200	114,500	139,200	-12.93 %	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	510,900	447,760	570,200	6.73 %	608,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,952,060	2,789,403	3,975,900	-11.35 %	3,524,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,335	24,642	82,800	-88.77 %	9,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,818,855	8,091,392	13,845,600		9,882,200
รวมงบบุคลากร	8,818,855	8,091,392	13,845,600		9,882,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,108,400	-54.84 %	500,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	60,860	183,220	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	123,900	226,154	240,000	35 %	324,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	50,200
รวมค่าตอบแทน	214,277.25	440,459	1,494,600		974,700
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,470	106,249	320,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	94,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	187,200	131,314	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	100,000
โครงการทบทวนการปรับปรุง แผนทีภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการทบทวนการปรับปรุงแผนทีภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการปลูกจิตสำนึกในการชำระภาษี	69,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปฏิบัติงานและการบริการ	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์หนึ่งบ้านหนึ่งพลังร่วมใจพัฒนา	67,500	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	39,060	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	79,082.42	78,491.53	380,000	-75.79 %	92,000
รวมค่าใช้จ่าย	411,752.42	355,114.53	1,500,000		356,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	313,539.6	196,084	350,000	-45.71 %	190,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	400 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	31,560	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,727.08	27,564.9	85,000	-64.71 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	647,919.9	599,987.4	700,000	-22.14 %	545,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	992,186.58	855,196.3	1,210,000		855,000
รวมงบดำเนินงาน	1,618,216.25	1,650,769.83	4,204,600		2,185,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	3,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	34,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	100 %	13,800
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	13,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ	32,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ	0	0	0	100 %	12,800
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ	0	0	12,800	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	85,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	49,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	17,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	12,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	75,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	105,288	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	23,968	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	9,630	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	112,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	550,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	222,400	138,886	739,100		138,600
รวมงบลงทุน	222,400	138,886	739,100		138,600
รวมงานบริหารงานคลัง	10,659,471.25	9,881,047.83	18,789,300		12,206,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	227,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		227,520
รวมงบบุคลากร	0	0	0		227,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	8,940
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		8,940
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		23,940
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		251,460
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	30,019,481.63	26,857,522.85	52,250,250		34,161,860

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,028,504	798,153	2,686,360	-94.09 %	158,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,325	16,990	61,620	-84.13 %	9,780
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	36,000	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	212,700	186,040	232,920	7.73 %	250,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,500,792	2,005,791	2,905,320	-50.63 %	1,434,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	265,217	179,476	257,100	-65.32 %	89,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,012,538	3,186,450	6,179,320		1,942,740
รวมงบบุคลากร	4,012,538	3,186,450	6,179,320		1,942,740
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	419,100	328,800	809,330	-90.23 %	79,060
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	50,690	136,200	160,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	77,500	39,000	96,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดรซ้ำ					
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	7,200
รวมค่าตอบแทน	584,990	533,500	1,103,430		86,260
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,283.77	56,673.77	246,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดระเบียบร้านค้าหาเร่ แผงลอย ในเขต	0	0	100,000	-100 %	0
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ					
โครงการจัดระเบียบร้านค้าหาเร่ แผงลอย ในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	31,570	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	605,284.49	332,173.14	600,000	-66.67 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	647,138.26	388,846.91	946,000		240,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	10,760	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,992.73	19,211.85	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	7,440	7,010	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	174,866	50,214.8	350,000	-88.57 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	227,997.33	235,586.2	450,000	-55.56 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	21,500	0	150,000	-66.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,353.3	97,847.9	100,000	-80 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	155,250	112,200	250,000	32 %	330,000
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	656,399.36	532,830.75	1,350,000		700,000
รวมงบดำเนินงาน	1,888,527.62	1,455,177.66	3,399,430		1,026,260
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู	0	0	24,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู	0	0	29,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	0	0	0	100 %	18,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ ขนาด 25 วัตต์	0	0	0	100 %	48,000
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด 40 วัตต์	0	0	0	100 %	60,000
ค่าจัดซื้อหม้อแปลงจ่ายไฟฟ้า	0	17,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร พร้อม เครื่องช่วยหายใจ แบบอากาศ ชนิดสะพายหลัง	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร พร้อม เครื่องช่วยหายใจแบบอากาศอัด ชนิดสะพายหลัง	498,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดปรับฝอย	82,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	580,500	17,700	753,900		226,000
รวมงบลงทุน	580,500	17,700	753,900		226,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	6,481,565.62	4,659,327.66	10,332,650		3,195,000
งานเทศกาล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	807,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	41,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		849,360
รวมงบบุคลากร	0	0	0		849,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	37,520
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		37,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		110,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		240,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		387,520
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่ตำบลคอนหัวฝ่อ	0	0	0	100 %	1,900,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		1,950,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		1,950,000
รวมงานเทศกาล	0	0	0		3,186,880
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน	450,000	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน	0	0	0	100 %	60,000
โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน	53,894.5	25,996.15	60,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	100,000	-100 %	0
ประจำเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำ เทศบาลตำบลคอน หัวฟ่อ	0	0	0	100 %	60,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำเทศบาล ตำบลคอนหัวฟ่อ	0	39,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทบทวนสมาชิก อป พร. พร้อมศึกษาดูงาน	363,750	0	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	0	26,550	170,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	0	0	0	100 %	60,000
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพพร้อม ศึกษาดูงานของอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	420,000	-100 %	0
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพพร้อม ศึกษาดูงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	0	0	0	100 %	60,000
โครงการอาสาจราจร	0	16,920	100,000	-100 %	0
โครงการอาสาจราจร	35,990	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	903,634.5	108,466.15	850,000		240,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	903,634.5	108,466.15	850,000		240,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	903,634.5	108,466.15	850,000		240,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอาสาจราจร	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		100,000
รวมงานจราจร	0	0	0		100,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	7,385,200.12	4,767,793.81	11,182,650		6,721,880
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,449,330	1,420,854	2,869,020	-76.02 %	688,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	56,000	91,200	-26.32 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	56,000	103,200	-34.88 %	67,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,086,680	979,800	1,225,160	-74.35 %	314,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,000	20,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,686,410	2,532,654	4,312,580		1,160,760
รวมงบบุคลากร	2,686,410	2,532,654	4,312,580		1,160,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	341,020	-87.75 %	41,770
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	52,500	24,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,400	1,400	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	53,900	25,400	391,020		41,770
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	7,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	177,838	66,712	358,640	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬา และนันทนาการ	0	0	4,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561"	0	0	11,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	40,157	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคสอนดี นักเรียนเก่ง"	31,072	0	0	0 %	0
โครงการอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	23,928	350,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	63,831.86	3,950	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	312,898.86	94,590	837,140		78,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	39,261	36,706	100,000	-60 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,065	3,350	40,000	-62.5 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,363.53	22,771.91	30,000	-23.33 %	23,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	211,151	143,400.4	300,000	-51.67 %	145,000
รวมค่าวัสดุ	277,840.53	206,228.31	470,000		223,000
รวมงบดำเนินงาน	644,639.39	326,218.31	1,698,160		342,770
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียม	6,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียมสีดำ แบบมี พนักพิง	0	0	1,650	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียมสีดำ แบบมี พนักพิงสูง	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นจัดเก็บเอกสาร 40 ช่อง	14,850	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	11,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	1,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	1,400	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	4,700	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ	1,200	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์มือถือ	5,980	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2*	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2*	0	52,644	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	0	0	27,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	3,210	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	695.5	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าครุภัณฑ์	45,730	57,949.5	95,650		5,000
รวมงบลงทุน	45,730	57,949.5	95,650		5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,376,779.39	2,916,821.81	6,106,390		1,508,530
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,073,650	3,314,691	6,173,160	17.83 %	7,273,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	134,400	56,180	186,000	0 %	186,000
เงินวิทยฐานะ	176,400	185,680	368,000	19.02 %	438,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,819,695	2,614,328	4,307,220	-1.53 %	4,241,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	91,425	81,715	214,860	-21.2 %	169,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,295,570	6,252,594	11,249,240		12,308,520
รวมงบบุคลากร	7,295,570	6,252,594	11,249,240		12,308,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	873,370	-59.57 %	353,080
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,250	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	6,250	0	873,370		353,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	110,670	207,380.32	902,460	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	1,000,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,280	77,036	400,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561"	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561"	0	0	33,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย ระดับประเทศ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออก	0	0	0	100 %	200,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออก	0	131,815	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับประเทศ	0	8,930	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาปฐมวีย์ แข็งแรง แจ่มใส มั่นใจ นักกีฬา	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาปฐมวีย์ แข็งแรง แจ่มใส มั่นใจนักกีฬา	0	0	0	100 %	5,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก	12,640	0	50,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ (English Camp)	0	5,819	200,000	-100 %	0
โครงการมัคคุเทศก์น้อย	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์	0	28,527.6	0	0 %	0
โครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์	46,594.8	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน))	50,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา))	15,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน))	16,800	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถาน ศึกษา))	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียน))	100,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน))	134,169	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน))	207,230	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาดังแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน))	125,040	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาดังแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน))	178,155	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาดังแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียน การสอนรายหัว))	695,800	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวัน)	2,587,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการ ส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่า ใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยาก จน))	0	0	0	100 %	15,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการ ส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่า ใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน))	0	0	0	100 %	16,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการ สนับสนุนค่า จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว))	0	0	0	100 %	396,100
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาล จนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน))	0	0	0	100 %	193,470
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาล จนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเครื่องแบบ นักเรียน))	0	0	0	100 %	142,740

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาล จนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการ เรียนการสอนรายหัว))	0	0	0	100 %	765,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาล จนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือ เรียน))	0	0	0	100 %	245,110
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาล จนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์ การเรียน))	0	0	0	100 %	141,510
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน))	0	0	0	100 %	100,190
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน))	0	0	0	100 %	70,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน))	0	0	0	100 %	46,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน))	0	0	0	100 %	46,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการครูจ้างสอนชาวต่าง ชาติ)	0	0	0	100 %	212,280
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการประชุมคณะ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน เทศบาลดอนหัวฝ้อ ๑ (บ้านมาบสาม เกลียว))	0	0	0	100 %	78,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการ จัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน))	42,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว))	387,600	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน))	0	27,620	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน))	0	27,620	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน))	79,550	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน))	55,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (ค่าหนังสือเรียน))	37,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน))	37,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวัน)	0	0	0	100 %	2,869,230
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการครูจ้างสอนชาวต่างชาติ)	0	0	176,900	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน ในสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น))	0	50,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถาน ศึกษา))	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถาน ศึกษา))	0	20,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียน))	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ โรงเรียน เทศบาลดอนหัวฝ้อ ๑ (บ้านมาบสาม เกลียว)))	0	0	42,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ โรงเรียน))	0	42,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน โรงเรียน))	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา))	0	15,000	15,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ อ่าน ในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น))	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน))	0	0	16,800	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว))	0	385,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว))	0	0	418,200	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น ฐาน (ค่าหนังสือเรียน))	0	212,080	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น ฐาน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน))	0	0	187,700	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น ฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน))	0	136,440	139,140	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น ฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว))	0	732,160	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น ฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวนักเรียน ปกติ))	0	0	742,750	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น ฐาน (ค่านักเรียน))	0	0	225,760	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น ฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน))	0	0	136,080	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน))	0	56,600	105,780	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบ นักเรียน))	0	37,060	73,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือ เรียน))	0	0	49,200	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การ เรียน))	0	0	49,200	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน))	0	180,700	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาดังแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน))	0	129,240	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวัน)	0	2,648,120	2,779,400	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(โครงการประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล ดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว))	0	0	85,540	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	99,088	157,407.22	430,000	-76.74 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,065,116.8	5,317,455.14	7,623,710		6,924,730
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	34,949	88,500	300,000	-70.5 %	88,500
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,868.5	20,000	-75 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	77,592.33	79,884.87	100,000	2,257.33 %	2,357,330
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,753,733.4	1,603,309.24	2,287,090	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	38,848	4,390	10,000	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,600	0	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,688.44	18,236.72	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุการเกษตร	984.4	4,403.05	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	2,889	10,000	-70 %	3,000
วัสดุกีฬา	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	86,653.1	0	200,000	-75 %	50,000

	รายงานจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุการศึกษา	4,705	11,602	20,000	-40 %	12,000
รวมค่าวัสดุ	2,019,753.67	1,818,083.38	3,027,090		2,570,830
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	669,278.95	648,260.32	900,000	-27.98 %	648,200
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	116,736.79	90,416.58	150,000	-39.73 %	90,400
ค่าบริการโทรศัพท์	61,810.17	61,444.49	50,000	-80 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	847,825.91	800,121.39	1,200,000		798,600
รวมงบดำเนินงาน	7,938,946.38	7,935,659.91	12,724,170		10,647,240
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด แบบแขวน	0	0	518,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	4,400	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะนวม สักรม	0	13,200	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียม สีดำ	0	23,100	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียม	1,650	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจ.ร.		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน เบาะหนังสีดำ	0	140,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สแตนเลส	0	0	168,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สแตนเลส	0	0	0	100 %	94,160
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาดและเข้าเล่ม	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	0	0	13,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	0	0	14,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	23,700	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน	0	0	0	100 %	61,200
ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย สำหรับขนาดห้อง ไม่น้อยกว่า 30.00 ตารางเมตร	0	0	12,200	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย สำหรับขนาดห้อง ไม่น้อยกว่า 48.00 ตารางเมตร	0	0	81,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย สำหรับขนาดห้อง ไม่น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร	0	0	73,950	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย สำหรับขนาดห้อง ไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร	0	0	29,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อชิ้นเหล็ก 5 ชิ้น	0	0	23,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชิ้นเหล็ก 5 ชิ้น	46,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก	0	0	18,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	100 %	20,700
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	28,200	14,100	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมไม้หน้าตรง	0	44,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์	0	23,400	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะไม้ต่อโค้งชุดประชุม	0	12,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลส	0	0	140,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลส	0	0	0	100 %	107,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 หน้า 8 นิ้ว	0	32,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10 นิ้ว	0	24,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมโคจร	0	0	37,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง	0	0	1,700	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง ขนาด 16 นิ้ว	0	75,400	0	0 %	0
ค่าจัดซื้ออ่างสแตนเลส หน้า 1 มม. ขนาด 40x230x58 ซม. พร้อมใส่ส้วด้อย่าง 1 ตัว และใส่ก๊อมน้ำ 6 ตัว	0	26,750	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้ออ่างสแตนเลส หน้า 1 มม. ขนาด 45x360x78 ซม. พร้อมใส่สแตนเลส 1 ตัว และใส่ก๊อกน้ำ 9 ตัว	0	32,100	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้นักเรียน	0	0	0	100 %	34,800
ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียน	0	0	0	100 %	60,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	40,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	7,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	4,815	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง	0	0	66,340	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	0	488,027	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว	0	0	175,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง-(%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	0	0	145,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า	0	0	18,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อซิงค์ล้างจาน	0	0	0	100 %	29,000
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	0	0	14,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น ชุดเครื่องบินบรรพชา	295,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น ชุดบ้านกระดานสั่นแสนสนุก	89,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น ชุดอุโมงค์ลึกลับ	66,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	506,865	1,036,677	1,737,790		456,860
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน					
โครงการจัดซื้อที่ดินสำหรับการศึกษา และ กิจกรรมของโรงเรียน	0	0	0	100 %	30,000,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	150,000		30,150,000
รวมงบลงทุน	506,865	1,036,677	1,887,790		30,606,860
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	0	0	0	100 %	95,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน	360,000	360,000	360,000	0 %	360,000
โครงการอาหารกลางวัน	0	1,964,000	2,152,000	7.73 %	2,318,400
โครงการอาหารกลางวัน	1,888,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,248,000	2,324,000	2,512,000		2,773,400
รวมงบเงินอุดหนุน	2,248,000	2,324,000	2,512,000		2,773,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	17,989,381.38	17,548,930.91	28,373,200		56,336,020
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Learn & Run Fun & Share"	65,681	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	150,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	137,731	145,695	21,640	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเสริมสร้างความรู้ชุมชน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการเสริมสร้างความรู้ชุมชน	2,158	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	205,570	145,695	31,640		155,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	30,000	-96.67 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	30,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	205,570	145,695	61,640		156,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	205,570	145,695	61,640		156,000
รวมแผนงานการศึกษา	21,571,730.77	20,611,447.72	34,541,230		58,000,550
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,617,020	3,015,243	5,105,460	-78.35 %	1,105,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	129,540	93,340	136,500	-50.77 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	145,200	121,000	205,200	-67.25 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	457,140	402,560	508,260	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,388,881	1,234,600	1,543,080	-26.9 %	1,128,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	20,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,761,781	4,886,743	7,522,500		2,391,600
รวมงบบุคลากร	5,761,781	4,886,743	7,522,500		2,391,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	595,910	-84.39 %	93,050
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	24,620	50,000	-80 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	31,500	150,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	74,646.5	61,218	68,400	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	116,646.5	117,338	864,310		103,050
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,902.91	15,252.91	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	161,320	51,600	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	113,494.28	92,364.27	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	277,717.19	159,217.18	380,000		130,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	89,157	44,154.7	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	22,581.8	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,103	1,530.1	5,000	-60 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	32,120	30,550	20,000	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	96,107.8	77,726.1	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	-50 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	309,147	119,099.6	320,000	-18.75 %	260,000
วัสดุอื่น	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	529,634.8	295,642.3	523,000		459,000
รวมงบดำเนินงาน	923,998.49	572,197.48	1,767,310		692,050
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียม ขนาด 55(W) x 50(D) x 91(H) cm	1,650	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียมสีดำ แบบมีพนักพิง	0	0	14,850	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียมสีดำ แบบมีพนักพิง	0	0	0	100 %	18,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิง ขนาด 62(W) x 69(D) x 94(H) cm.	1,950	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสูง ขนาด 64(W) x 72(D) x 119(H) cm.	3,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ใส่เอกสาร 4 ล้นชัก	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ใส่เอกสาร 4 ล้นชัก	0	0	0	100 %	10,800
ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 2 ล้นชัก	0	0	0	100 %	3,500
ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 2 ล้นชัก	0	0	2,700	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	6,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	2,200	11,200	5,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	100 %	5,900
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	4,700	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์	1,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	854,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อเครื่องมือวัดมีเดียโปรเจคเตอร์	0	26,680	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	12,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	35,096	30,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ งานประมวลผล	0	21,935	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	11,984	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,136	11,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุง ครุภัณฑ์	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	10,500	124,931	985,450		54,200
รวมงบลงทุน	10,500	124,931	985,450		54,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	6,696,279.49	5,583,871.48	10,275,260		3,137,850
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดของที่ทำการปกครอง จังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ.ชบ. ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	0	100 %	130,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		130,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		130,000
รวมงานโรงพยาบาล	0	0	0		180,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,221,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	477,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,783,200
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,783,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	70,800
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	8,400
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		129,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
โครงการ "สาสุข สาสัน"	100,000	75,000	100,000	-100 %	0
โครงการ อย.น้อย	8,500	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม	28,950	0	0	0 %	0
โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ	48,957.85	19,354.05	50,000	-100 %	0
โครงการการประชาสัมพันธ์การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม	84,200	53,970	80,000	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณมหาราชินีสิริกิติ์ ปรีพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	100 %	56,800
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณมหาราชินีสิริกิติ์ ปรีพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี	0	0	56,800	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	56,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการคอนทิว่อสะอาดร่มรื่น คาร์บอนต่ำ (Donhuaroh Clean, Green and Low Carbon)	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการคอนทิว่อสะอาดร่มรื่น คาร์บอนต่ำ (Donhuaroh Clean, Green and Low Carbon)	0	20,000	0	0 %	0
โครงการคอนทิว่อสะอาดร่มรื่น คาร์บอนต่ำ (Donhuaroh Clean, Green and Low Carbon)	19,000	0	0	0 %	0
โครงการดูแลสุขภาพที่บ้านแบบองค์รวม	1,540.8	4,461.9	10,000	-100 %	0
โครงการตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	31,244	0	0	0 %	0
โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อตนเองและคนรอบข้าง	69,120	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	119,950	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	99,500	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	100,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	95,250	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ สาธารณะเขตเทศบาล ตำบลตอนหัวฟ่อ	84,020	0	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ สาธารณะเขตเทศบาลตำบล ตอนหัวฟ่อ	0	84,020	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ สาธารณะเขตเทศบาลตำบลตอนหัวฟ่อ	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ อุบัติใหม่	0	52,426	70,000	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ อุบัติใหม่	43,152.2	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาตลาดด้านสุขภาพและสิ่ง แวดล้อม	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาตลาดค้าสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งแวดล้อม	8,000	9,501.6	10,000	-100 %	0
โครงการโภชนาการ	45,363.2	33,775.6	60,000	-100 %	0
โครงการเยาวชนวัยใสใส่ใจปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	26,782	0	0	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านแม่ คูแลลูก	19,822.5	27,643.98	30,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์คัดตั้งถึงดักไขมัน	14,750	15,000	15,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์คัดตั้งถึงดักไขมัน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการรณรงค์คัดตั้งถึงดักไขมัน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการรณรงค์คัดตั้งถึงดักไขมัน	48,385.4	21,400	50,000	-100 %	0
โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา	19,434	13,875	50,000	-100 %	0
โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา	0	0	0	100 %	20,000
โครงการวัยรุ่นสดใส ปลอดภัยจากตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	59,609	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ มหาวชิราลงกรณวราชนกคดี สิริภิกขาริณี พริยพัฒน์ รัฐสิมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	100 %	50,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาดลางกูร สิริกิตยภาณุพัฒน์ รัฐสีมา คุณากร ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี	0	0	50,880	-100 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,880	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	54,686	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านกษัตริย์แห่งรัตน	0	0	0	100 %	52,320
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านกษัตริย์แห่งรัตน	0	0	52,320	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านกษัตริย์แห่งรัตน	0	52,000	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านกษัตริย์แห่งรัตน	52,320	0	0	0 %	0
โครงการสุศึกษา	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการศึกษา	38,761	9,500	30,000	-100 %	0
โครงการอนามัยโรงเรียน	79,066.58	97,284.4	100,000	-100 %	0
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ	38,542	0	30,000	-100 %	0
โครงการอาหารปลอดภัย	49,285.9	25,700	30,000	-100 %	0
โครงการอาหารปลอดภัย	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,396,372.43	714,412.53	1,115,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	1,396,372.43	714,412.53	1,115,000		479,200
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการ การบริหารจัดการเพื่อการ ส่งเสริมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในจังหวัด ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	0	130,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	0	0	0	100 %	130,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	130,000		130,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	130,000		130,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,396,372.43	714,412.53	1,245,000		2,392,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	837,700	813,060	1,122,240	-7.67 %	1,036,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	34,340	21,590	27,780	-13.61 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	35,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	373,807	372,300	481,680	-20.03 %	385,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	47,273	55,065	69,420	-26.27 %	51,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,335,120	1,297,015	1,743,120		1,538,580
รวมงบบุคลากร	1,335,120	1,297,015	1,743,120		1,538,580
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	133,660	-55.69 %	59,230
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	51,000	105,000	120,000	10 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,600
รวมค่าตอบแทน	64,200	107,670	276,860		206,830

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,300	16,484	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,800	64,000	50,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,782	20,480.5	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,882	100,964.5	150,000		110,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	41,540	14,665	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,880	3,490	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	35,831.09	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	49,262.8	24,443.08	100,000	-20 %	80,000
วัสดุการเกษตร	10,849.8	5,000	5,000	-40 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,723.7	0	20,000	400 %	100,000

วันที่พิมพ์ : 30/7/2564 07:54

หน้า : 82/121

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุสำรวจ	0	3,700	1,000	0 %	1,000
วัสดุอื่น	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	170,087.39	51,298.08	176,000		219,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	106,961.9	87,247.67	150,000	0 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,149.01	4,498.39	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,625.78	2,600.1	5,000	-20 %	4,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,006.3	14,006.3	20,000	-20 %	16,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	126,742.99	108,352.46	195,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	375,912.38	368,285.04	797,860		725,830
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อโฟโตคัม	38,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	38,000	0	30,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการติดตั้งเหล็กคัตประตู่ บริเวณชั้น 2 อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล ตำบลดอนหัวฬ่อ หมู่ที่ 4	40,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000	0	100,000		20,000
รวมงบลงทุน	78,000	0	130,000		40,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	1,789,032.38	1,665,300.04	2,670,980		2,304,410
รวมแผนงานสาธารณสุข	9,881,684.3	7,963,584.05	14,191,240		8,014,660
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,269,390	2,067,340	3,000,000	-54.76 %	1,357,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	72,500	63,110	74,000	-9.19 %	67,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	85,200	71,000	103,200	-17.44 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,162,200	1,064,400	1,520,000	-78.56 %	325,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,000	14,700	18,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,619,290	3,280,550	4,715,200		1,835,520
รวมงบบุคลากร	3,619,290	3,280,550	4,715,200		1,835,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	400,000	-82.47 %	70,130
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	32,260	40,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	57,000	72,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	67,772	119,060	534,800		167,130
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	89,000	9,320	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	4,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,499.86	118,565.76	200,000	-70 %	60,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	126,499.86	127,885.76	300,000		94,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	54,822	55,066	150,000	-66.67 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	3,900	10,000	-70 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,250	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,727.82	20,273.48	80,000	-50 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	182,998.6	65,587	300,000	-83.33 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	267,798.42	144,826.48	600,000		163,000
รวมงบดำเนินงาน	462,070.28	391,772.24	1,434,800		424,130

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียม	0	0	3,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ	0	849,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	17,548	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	11,984	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	1,605	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง. (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	880,137	127,000		82,500
รวมงบลงทุน	0	880,137	127,000		82,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	4,981,360.28	4,552,459.24	6,277,000		2,342,150
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	662,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		662,640
รวมงบบุคลากร	0	0	0		662,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	27,610
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	18,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		45,610

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านจิตใจให้กับผู้สูงอายุ	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	4,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านจิตใจให้กับผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านจิตใจให้กับผู้สูงอายุ	22,650	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	22,650	0	70,000		24,000
รวมงบดำเนินงาน	22,650	0	70,000		69,610

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี	0	0	75,000	-100 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี	75,000	75,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี	0	0	0	100 %	75,000
รวมเงินอุดหนุน	75,000	75,000	75,000		75,000
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000	75,000	75,000		75,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	97,650	75,000	145,000		807,250
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	4,179,010.28	4,627,459.24	6,422,000		3,149,400
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,812,153	2,481,310	6,008,240	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	74,122	72,990	86,220	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	103,200	86,000	103,200	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	430,080	378,640	481,800	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,980,901	3,397,172	5,176,560	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	374,478	326,849	551,920	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,774,934	6,742,961	12,407,940		0
รวมงบบุคลากร	7,774,934	6,742,961	12,407,940		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,292	21,212	686,300	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	22,680	12,180	70,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	72,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	39,250	19,900	53,700	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	83,222	53,292	882,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	104,270.6	119,292.68	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	79,075	5,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,042,421.19	514,101.12	1,500,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,225,766.79	638,393.8	2,300,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	65,959	71,257	200,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	337,927.4	215,307.54	600,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,667.26	35,002.1	150,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	333,050	450,394.94	800,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	134,700	155,398	700,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	744,250.67	490,306.84	1,300,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	79,187	28,800	600,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	31,393.8	0	50,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	161,275.4	66,280	300,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,937,410.53	1,512,746.42	4,720,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง.(%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	3,246,399.32	2,204,432.22	7,902,000		0
งบลงทุน					0
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อพัดลมไอน้ำ	0	240,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0	10,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ	0	16,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	33,170	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	52,644	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3	0	37,610.5	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	8,025	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	1,391	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	1,300,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	399,340.5	1,300,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้า ชุมชน บริเวณข้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบสามเกลียว หมู่ ที่ 7	0	0	4,000,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. บริเวณสวน สาธารณะ หมู่ที่ 2	350,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วรอบสวนสุขภาพชุมชน สุขใจวิลล่า 1 หมู่ที่ 1	224,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ค.ส.ถ. บริเวณสวนสาธารณะ หมู่ที่ 4	0	678,880	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 30/7/2564 07:54

หน้า : 99/121

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการต่อเติมสนามเซปักตะกร้อบริเวณ สวนสาธารณะ หมู่ที่ 4	92,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหน้า หมู่บ้านสุขสว่าง หมู่ที่ 2	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ ระบายน้ำ ขอยเกษมสุข 1 แยกบ้านนายประยูร อินทอง หมู่ที่ 7	0	0	490,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ ระบายน้ำ ขอยเนินตาหนวน แยกหลังบ้านผู้ใหญ่ประเสริฐ แวนวงษ์ หมู่ ที่ 7	0	1,350,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ ระบายน้ำ บริเวณซอย หลังบ้านครุฑพาว์ หมู่ที่ 1	0	0	600,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยมิตรภาพ ถึงบ้านป่ามะ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1	277,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณตั้งแต่คู ขนานมอเตอร์เวย์ ถึงบ้านนายเตย หมู่ที่ 2	1,080,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณข้างศูนย์บริการสาธารณสุข หมู่ที่ 4	230,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยบ้าน นายจันทร์ อุ่นนา หมู่ที่ 7	320,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณข้างบ้านนายสุจินต์ หมู่ที่ 4	568,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณข้างบ้านลุงรวิ หมู่ที่ 4	478,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตบริเวณเลียบบทาง รถไฟ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 2	0	0	7,100,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งกระจกส่องทางโค้งพร้อมไฟ กระพริบ บริเวณซอยศาลพ่อแก่ ซอยท้ายดอนและซอยดอนขุนวัง หมู่ที่ 6	138,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยภายในเขต เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7	239,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยภายในชุมชน บ้านมาบสามเกลียว หมู่ที่ 7	0	0	1,140,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งป้ายบอกทางหมู่บ้านสุขใจวิ ลล่า 1 (บริเวณถนน สุขประยูร) หมู่ที่ 1	0	19,800	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่ ่อสร้าง	56,000	290,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่ ่อสร้าง	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องสมุด ประชาชนและร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 4	0	0	3,000,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต พร้อมปรับปรุง ฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอยมิตรภาพ 2 หมู่ ที่ 1	0	0	3,400,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต พร้อมปรับปรุง ฝาบ่อพัก บริเวณซอยร้านอาหารญี่ปุ่นโตโก หมู่ที่ 4	0	1,060,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนมิตรภาพ ตั้งแต่ทางรถไฟ - สุดเขต เทศบาล หมู่ที่ 1	0	0	13,000,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,052,000	3,398,680	33,150,000		0
รวมงบลงทุน	4,052,000	3,798,020.5	34,450,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	15,073,333.32	12,745,413.72	54,759,940		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการติดตั้งโคม LED บริเวณซอย ราชพฤกษ์ 2 หมู่ที่ 3	0	160,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟกระพริบ บริเวณชุมชน บ้านดอนบน หมู่ที่ 4	0	50,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง บริเวณข้างสวน สุขภาพ ถนนบ้าน หนองไผ่กลางตอน หมู่ที่ 2	0	119,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง บริเวณทางเข้า หมู่บ้านนาทองเห้าส์ 2 หมู่ที่ 2	0	128,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพร้อม อุปกรณ์ บริเวณปากซอยเกษมสุข 1 หมู่ที่ 7	135,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงไฟส่องสว่างทางสาธารณะ บริเวณซอย หมู่บ้านคอนบน 1 หมู่ที่ 4	0	435,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงไฟส่องสว่างทางสาธารณะ บริเวณซอยบ้าน หนองไผ่กลางตอน 5 หมู่ที่ 2	0	483,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงไฟส่องสว่างทางสาธารณะ บริเวณถนน ทางเข้าสวนสาธารณะ หมู่ที่ 2	323,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	458,000	1,375,000	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบลงทุน	458,000	1,375,000	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยบ้านพักตำรวจ - บ้านลุงบรรพต หมู่ที่ 1	0	294,739.01	0	0 %	0
2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณบ้านแจ่มบุรี หมู่ที่ 2	0	36,925.8	0	0 %	0
4. โครงการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า สาธารณะ บริเวณ หน้าวัดคอนถารธรรม หมู่ที่ 4	0	64,371.9	0	0 %	0
5. โครงการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า สาธารณะ บริเวณซอยห้วยตาเทส หมู่ที่ 5	0	624,990.22	0	0 %	0
6. โครงการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า สาธารณะ บริเวณ ซอยหนองกงฉาก 3 หมู่ที่ 5	0	254,660.58	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
7. โครงการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า สาธารณะ บริเวณซอยท้ายดอน หมู่ที่ 6	0	318,129.02	0	0 %	0
8. โครงการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า สาธารณะ บริเวณซอยคอนนอก หมู่ที่ 6	0	547,263.16	0	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะ บริเวณซอยเนินคุณหลวงไปถนนบ้านเก่า - หนองคำสัง หมู่ที่ 7	789,340.07	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะ บริเวณซอยบ้านนางสิริกาญจน์ ภาวิจิตร ปฎิมา หมู่ที่ 5	744,423.88	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะ บริเวณทางเข้าปริมดาคอนโต หมู่ที่ 5	139,359.89	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะ บริเวณหน้าอุโมงค์ถึงบ้านดอนบน 1 หมู่ที่ 4	410,762.06	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง.(%)	ปี 2565
รวมเงินอุดหนุน	2,083,885.9	2,141,079.69	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	2,083,885.9	2,141,079.69	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	2,541,885.9	3,516,079.69	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	633,360
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	212,700	187,280	238,560	112.07 %	505,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,270,654	6,130,778	8,531,060	-26.34 %	6,284,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	761,567	643,023	1,056,000	-35.59 %	680,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,244,921	6,961,081	9,825,620		8,121,780
รวมงบบุคลากร	8,244,921	6,961,081	9,825,620		8,121,780
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	792,130	-60.95 %	309,320
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	497,240	499,280	630,000	-20.63 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	39,600
รวมค่าตอบแทน	497,240	499,280	1,422,130		848,920
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,500,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,830,505.81	3,937,376.01	10,100,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบ บูรณาการ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการการประชาสัมพันธ์การรักษาความ สะอาดและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	45,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,237,081.18	1,168,336.12	1,700,000	-11.76 %	1,500,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,067,586.99	5,105,712.13	11,800,000		7,070,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	998,189.86	888,894	1,000,000	-20 %	800,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุก่อสร้าง	49,697	4,040	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	462,190	417,348	500,000	20 %	600,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,696,008.33	1,627,382.52	2,144,530	-6.74 %	2,000,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	217,500	191,520	200,000	-97.5 %	5,000
วัสดุการเกษตร	11,194	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	129,467.5	111,777.3	200,000	-40 %	120,000
วัสดุอื่น	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	3,564,246.69	3,240,961.82	4,070,530		3,556,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,407.09	1,141.4	10,000	-50 %	5,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,050.23	10,416.59	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,457.32	11,557.99	25,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	9,137,531	8,857,511.94	17,317,660		11,494,920
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบลูกศร	0	92,020	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ	0	0	0	100 %	2,400,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อรถเข็นคัมพูน	0	5,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้งภายนอกอาคารผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพและสารอินทรีย์(ศูนย์การเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ) หมู่ที่ 2	0	0	294,660	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง ภายนอกอาคารผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพและสารอินทรีย์ (ศูนย์การเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ) หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	224,660
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	745,695.5	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	280,278.6	500,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	745,695.5	378,198.6	794,660		3,124,660
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์การเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและป้ายบอกทาง	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000	0	100,000		20,000
รวมงบลงทุน	765,695.5	378,198.6	894,660		3,144,660
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	18,148,147.5	16,196,791.54	28,037,940		22,761,360
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) ถนนดอนหัวฬ่อ - นาป่า ออกซอยศาลพ่อแก้ว หมู่ที่ 6	800,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการขุดลอกคลอง ระบายน้ำในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	300,000
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7	245,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7	0	187,000	300,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงฝายบ่อพักท่อระบายน้ำขอยดอนนอก หมู่ที่ 6	0	0	490,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงฝายบ่อพักท่อระบายน้ำถนนสายบ้านเก่า - หนองตำลึง ตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบสามเกลียว ถึงสี่แยกไฟแดงร้านบัวหลวง หมู่ที่ 7	0	0	1,000,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,045,000	187,000	1,790,000		300,000
รวมงบลงทุน	1,045,000	187,000	1,790,000		300,000

		รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยเนินคุดหลวง ไปถนนบ้านเก่า - หนองตำลึง หมู่ที่ 7		1,250,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน		1,250,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน		1,250,000	0	0		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย		2,295,000	187,000	1,790,000		300,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน		38,058,366.72	32,645,284.95	84,587,880		23,061,360
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือนักงานส่วนท้องถิ่น		0	0	0	100 %	790,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		0	0	0	100 %	1,060,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	0	0		1,851,240
รวมงบบุคลากร		0	0	0		1,851,240

วันที่พิมพ์ : 30/7/2564 07:54

หน้า : 108/121

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	77,140
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	6,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		83,140
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการ เกษตรสมัยใหม่	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในชุมชน	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการตัด เย็บเสื้อผ้าหรือผลิตภัณฑ์จากผ้า	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการทำอาหารและเครื่องดื่ม	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ของชำร่วยและงานฝีมือต่าง ๆ	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพด้านสมุนไพร	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	4,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนชุมชน	34,580	0	0	0 %	0
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาชุมชน	6,000	2,000	0	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่	38,250	0	0	0 %	0
โครงการทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติด	43,418	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,450	29,994.75	40,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 30/7/2564 07:54

หน้า : 110/121

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	26,700	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาชุมชน	10,448	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในชุมชน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในชุมชน	1,500	0	0	0 %	0
โครงการอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าหรือผลิตภัณฑ์จากผ้า	39,177	44,415.05	0	0 %	0
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการทำอาหารและเครื่องดื่ม	35,120	17,045	0	0 %	0
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ของชำร่วย และงานฝีมือต่างๆ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ของชำร่วยและงานฝีมือต่าง ๆ	47,430	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพด้านสมุนไพร	45,456	19,300	0	0 %	0
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพด้านสมุนไพร	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	358,529	112,754.8	360,000		54,000

วันที่พิมพ์ : 30/7/2564 07:54

หน้า : 111/121

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	358,529	112,754.8	360,000		137,140
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดของที่ทำการปกครอง จังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ.ชบ. ประจำปีงบประมาณ 2564	0	0	130,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	130,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	130,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	358,529	112,754.8	490,000		1,988,380
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	358,529	112,754.8	490,000		1,988,380
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	219,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	294,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		514,800
รวมงบบุคลากร	0	0	0		514,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	21,450
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		21,450
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	3,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	7,000
โครงการแข่งขันกีฬาสหุมนสัมพันธ์	36,360	0	0	0 %	0
โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์	79,695	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ ด้านกีฬาฟุตบอล	51,655	0	70,000	-28.57 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ ด้านกสิกรรม	45,260	0	50,000	-60 %	20,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ ด้านกสิกรรม	0	2,335	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,000	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	212,970	4,335	140,000		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	-80 %	1,000
วัสดุกีฬา	0	0	10,000	40 %	14,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	212,970	4,335	155,000		116,450
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	5,000		5,000
รวมงบลงทุน	0	0	5,000		5,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	212,970	4,335	160,000		636,250

วันที่พิมพ์ : 30/7/2564 07:54

หน้า : 114/121

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	219,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	234,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		454,560
รวมงบบุคลากร	0	0	0		454,560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	18,940
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		18,940
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	3,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	7,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	16,867	40,000	-50 %	20,000
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	27,876	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	45,356	50,000	-80 %	10,000
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง	31,026	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์	9,483	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	120,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	68,385	62,223	250,000		60,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	20,000	-75 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	1,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	25,670	-96.1 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	45,670		7,000
รวมงบดำเนินงาน	68,385	62,223	295,670		85,940

	งบจริงของจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	5,000		5,000
รวมงบลงทุน	0	0	5,000		5,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดงานนมัสการ พระพุทธสิหิงค์ และงานสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2565	0	0	0	100 %	170,000
โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงาน นมัสการพระพุทธสิหิงค์ และงานสงกรานต์	170,000	0	0	0 %	0
โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงาน นมัสการพระพุทธสิหิงค์และงานสงกรานต์	0	0	170,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงาน วัฒนธรรมประเพณี วันสำคัญของ ชาติ การศึกษา และการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	0	100 %	100,000
โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงาน วัฒนธรรมประเพณี วันสำคัญของชาติ การศึกษา และการกีฬา	0	0	100,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	170,000	0	270,000		270,000
รวมงบเงินอุดหนุน	170,000	0	270,000		270,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	238,385	62,223	570,670		815,500
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	451,355	66,558	730,670		1,451,750
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	/				
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	2,955,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	100 %	76,980
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	103,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	215,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	3,238,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	253,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		6,842,640
รวมงบบุคลากร	0	0	0		6,842,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	347,060
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	54,200
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		503,260
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	300,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		1,570,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	300,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	500,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		1,830,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		3,903,260

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถกระบะไฟฟ้า	0	0	0	100 %	3,900,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	1,400,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		5,300,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		5,300,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		16,045,900
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณตั้งแต่บ้านป่าแม้ว ถึงทางรถไฟ หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	900,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ขอย้างอู๊ด (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	4,700,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยศาลเจ้า (หน้าอู๋มอญ) หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	490,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	300,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตซอยดำรงราษฎร์ บริเวณหมู่บ้าน ธรรมรัช 1 ถึงซอยราชพฤกษ์ 1 หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	1,500,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตพร้อมปรับปรุง ฝาท่อระบายน้ำ และตีเส้นจราจรซอยหนองกงฉาก 1 หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	2,000,000
โครงการปรับปรุงไฟส่องสว่างทางสาธารณะ บริเวณ ซอยบ้านหนองไผ่กลาง ดอน 2,7 หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	450,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		10,340,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		10,340,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0		10,340,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		26,385,900
รวมทุกแผนงาน	129,827,198.05	113,238,036.77	245,000,000		200,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 200,000,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	37,064,260 บาท
--------	-----	----------------

งบกลาง	รวม	37,064,260 บาท
--------	-----	----------------

งบกลาง	รวม	37,064,260 บาท
--------	-----	----------------

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	1,217,130 บาท
---------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วน
ของนายจ้างและผู้ประกันตนในอัตราร้อยละ 5
ตั้งไว้ 1,217,130 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	70,000 บาท
-------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทนลูกจ้างจากการบาดเจ็บ หรือ
เสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี
ที่ ขบ 0030/ว 191 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	8,467,200 บาท
-----------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึง
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 174 ข้อ 2

เบี้ยยังชีพความพิการ

จำนวน 1,584,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

หน้า 175 ข้อ 3

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรอง

และทำการวินิจฉัยแล้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

หน้า 174 ข้อ 1

เงินสำรองจ่าย

จำนวน 19,721,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือ
คาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น เกิดสาธารณภัยต่าง ๆ ฯลฯ

เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เป็นส่วนรวมสำหรับการอนุมัติให้เป็นอำนาจของ

คณะผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2563

หมวด 2 ข้อ 19 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ

ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667

ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 เรื่อง การช่วยเหลือประชาชน

กรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/

ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทาง

การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณี

เกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 0684

ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี

การปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

ช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และจังหวัด

ที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560

เรื่อง ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วม

ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว 516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

ที่ มท 0810.4/ว 1632 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติกรณีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนด
วัตถุประสงค์

- หนังสืออำเภอเมืองชลบุรี ด่วนที่สุด ที่ ขบ 0118/1621

ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 เรื่อง การเตรียมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง ปี พ.ศ. 2564

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

ที่ มท 0810.4/ว 4182 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

เรื่อง การปรับปรุงหรือทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสืออำเภอเมืองชลบุรี ด่วนที่สุด ที่ ขบ 0118/ว 8112

ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เรื่อง การเตรียมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาย้ายจากไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM 2.5)

- หนังสืออำเภอเมืองชลบุรี ด่วนที่สุด ที่ ขบ 0118/ว 3127

ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การเตรียมความพร้อม
ป้องกันและแก้ไขปัญหายุทธภัย ดินถล่ม และคลื่นลมแรง
ปี 2564

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

รายการตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	194,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ใน กิจการจราจร ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์ โดยตรง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่าย และเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินบำรุงสันนิบาต เทศบาล)	จำนวน	175,630 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงของงบทั่วไป ในปีที่ผ่านมาไม่รวมเงินกู้เงินสะสมเงินอุดหนุน (รับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เท่ากับ 105,167,150 บาท คำนวณร้อยละ 1/6 เท่ากับ 175,629.14 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจหนังสือสั่งการตรา เทศบัญญัติและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ข.ค.บ.)	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้รับบำนาญที่ไม่ใช่ตำแหน่งครู ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วย ค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2522 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563		

เงินสทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

จำนวน 298,330 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตั้งไว้ 298,328 บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินสทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 13 กันยายน 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ซึ่งให้เทศบาลสมทบเงิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (คำนวณอัตรา 45 บาท คูณจำนวน
ประชากรทุกสิทธิในพื้นที่ตามข้อมูลทะเบียนราษฎร)
ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ในอัตราร้อยละ 50 กรณีรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่รวมเงินอุดหนุนสูงกว่า
20 ล้านบาท คำนวณได้ดังนี้ $45 \times 13,259 = 596,655$
เทศบาลสามารถตั้งงบประมาณสมทบได้ร้อยละ 50
เท่ากับ 298,328 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน 4,920,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3

ของประมาณการรายรับทั่วไปประจำปี ไม่รวมรายได้

ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประมาณการรายรับไว้

จำนวน 164,000,000 บาท คำนวณอัตราร้อยละ 3

เท่ากับ 4,920,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2500

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/

ว 6038 ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เรื่อง กฎกระทรวงการ

หักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และกฎกระทรวงกำหนดอัตราและ

วิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง ชักข้อ

แนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน

34,650 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง
สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ

(บุคลากรสนับสนุนการสอน) และพนักงานจ้างทั่วไป

(ตำแหน่งที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรร)

จำนวน 14,130 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อบริการการจัดสรร

งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่

ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง
สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

จำนวน 20,520 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อบริการการจัดสรร

งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่

ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือพิเศษ

เงินช่วยเหลือค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพให้แก่ พนักงาน

ส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัดชลบุรี เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล

พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554

เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพให้แก่ พนักงานจ้าง

ที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัดชลบุรี เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล

พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554

เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพให้แก่ ลูกจ้างประจำ

ที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัดชลบุรี เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล

พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

รวม 19,073,200 บาท

งบบุคลากร

รวม 12,784,920 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม 4,426,920 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 1,133,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายกฯ และรองนายกฯ อปท.

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก

จำนวน 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกฯ

และรองนายกฯ อปท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกฯ และรองนายกฯ อปท.

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก

จำนวน 324,000 บาท

องค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการ และที่ปรึกษา

ของผู้บริหาร อปท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,429,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา เลขานุการสภา อปท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,358,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,088,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 4,434,000 บาท และของกองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 654,720 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	211,380 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และ เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และประเภทอำนวยการท้องถิ่น และมีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง ที่ได้รับอยู่ ฯลฯ ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่นของ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 211,380 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	237,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่น และประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	791,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุง ค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,935,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1,686,120 บาท และของกองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 249,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	94,140 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	5,337,380 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	752,380 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	308,780 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ที่จ่ายให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 273,070 บาท และของกองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 35,710 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 20,000 บาท และของกองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 288,000 บาท และกองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 36,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	89,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 84,800 บาท และกองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 4,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้สอย	รวม	1,535,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจความพึงพอใจ ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ หรือ ศึกษาระบบ วิจัย ประเมินผลหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการศึกษาระบบ วิจัย ประเมินผล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 126 ข้อ 5		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างทำหนังสือ คู่มือ ค่าเย็บเล่มหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ค่าดำเนินการด้านกฎหมาย และคดี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	100,000 บาท
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์ เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง ในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม และทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล และ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีต่าง ๆ ที่ไม่ได้ตั้งเป็นโครงการไว้ ในส่วนราชการหนึ่งราชการใด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ คณะกรรมการต่างๆหรือคณะอนุกรรมการ หรือ คณะทำงาน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม และเครื่องใช้ในการ เลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่นที่จำเป็นต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับ การเลี้ยงรับรองในการ ประชุม และให้รวมถึงผู้เข้าร่วม ประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร สำหรับคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 20,000 บาท และกองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทุกประเภท หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าทะเบียนในการฝึกอบรม ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 40,000 บาท และของกองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 70,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

โครงการจัดการเลือกตั้งและการลงคะแนนเสียงประชามติ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการฯ เช่น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารแบบพิมพ์ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
เรื่อง ชักข้อแนะทางการตั้งงบประมาณเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 130 ข้อ 16

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และวันสำคัญของชาติ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรม
ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า หรือตามนโยบายของ
หน่วยงานผู้ดูแล อปท./รัฐบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 143 ข้อ 1

โครงการจัดทำวิทัศน์แนะนำเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ	จำนวน 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ ในรูปแบบวิทัศน์ จำนวน 1 ชุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564 หน้า 12 ข้อ 1	
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา เพื่อปฏิบัติงาน ในช่วงปิดภาคเรียน	จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าจ้างนักเรียน นักศึกษา ที่ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 569 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551 เรื่อง การจ้างนักเรียนนักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน หรือวันหยุดราชการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 143 ข้อ 2	
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าจ้างจัดป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 127 ข้อ 8	

โครงการฝึกอบรมการผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องเขียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564 หน้า 14 ข้อ 3	จำนวน	30,000 บาท
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าบริการสถานที่ ค่าเอกสารวิชาการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 125 ข้อ 3	จำนวน	70,000 บาท
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง จิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน การกระทำผิดจริยธรรมใน การปฏิบัติงาน (ทุจริต คอร์รัปชัน) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าบริการสถานที่ ค่าเอกสารวิชาการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 125 ข้อ 4	จำนวน	10,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	จำนวน	200,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องเขียน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564 หน้า 16 ข้อ 5

โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล	จำนวน	10,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุ ค่าเอกสารวิชาการ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

หน้า 124 ข้อ 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงสู่การเรียนการสอน"	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องเขียน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564 หน้า 15 ข้อ 4

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน หรือ วัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 200,000 บาท และของ กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	535,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานคงทน และค่าจัดซื้อ วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 60,000 บาท และของกองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุคงทน และ ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสิ้นเปลือง และค่าจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครั้คงทน และ วัสดุงานบ้านงานครั้สิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างคงทน และค่าจัดซื้อ วัสดุก่อสร้างสิ้นเปลือง และค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งคงทน และ ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสิ้นเปลือง และค่าจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น ยานพาหนะสิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรคงทน และค่าจัดซื้อ วัสดุการเกษตรสิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่คงทน และค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่สิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์คงทน และค่าจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์สิ้นเปลือง และค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 200,000 บาท และของกองการเจ้าหน้าที่ 70,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,515,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำหรับเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ และค่าดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง กับไปรษณีย์ ฯลฯ สำหรับเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม และค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้องกับระบบโทรคมนาคม เช่น ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าเชื่อมต่อระบบแลนภายใน ค่าปรับปรุงระบบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต่ออายุโดเมนเนม ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ เว็บไซต์ตั้ง และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วันที่พิมพ์ : 30/7/2564 07:55:32

งบลงทุน

รวม 910,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 410,500 บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล

จำนวน 75,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล
จำนวน 1 เครื่อง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- มีความละเอียด 24 ล้านพิกเซลหรือดีกว่า
- หน้าจอแสดงผลมีขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
- มีระบบโฟกัสอัตโนมัติ
- มีระบบเชื่อมต่อ Wi-Fi

- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยัง

เครื่องคอมพิวเตอร์ได้

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นการจัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบันเนื่องจาก
ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564 หน้า 24 ข้อ 4

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นคำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ

งานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า

19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก

(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน

ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ

นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ

ประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ

Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด

ไม่น้อยกว่า 12 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีคุณลักษณะ

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มี

หน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายใน

หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit

ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผล

ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือหน่วยความจำหลัก

ในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถ

ในการใช้ ความจำหลักในการแสดงผล

ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า

มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า

ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นการจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

หน้า 235 ข้อ 40

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นการจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

หน้า 236 ข้อ 42

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา และปรับปรุง
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบำรุงตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 129 ข้อ 13

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 500,000 บาท

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 130 ข้อ 14

งบเงินอุดหนุน

รวม 40,400 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 40,400 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณบูรณาการงานทะเบียน
สำนักทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จำนวน 40,400 บาท

เพื่อจ่ายให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชลบุรี
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณบูรณาการ
งานทะเบียน สำนักทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนเงิน 40,400 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสืออำเภอเมืองชลบุรี ที่ ขบ 0118/ว 3499
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2564 หน้า 13 ข้อ 2

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	2,630,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,684,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,684,260 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	479,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	594,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้ง เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	589,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุง ค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	21,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	931,440 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	136,440 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	69,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ฯลฯ ที่จ่ายให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ

เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	8,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	660,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าดำเนินการด้านกฎหมายและคดี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

1. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมการต่าง ๆ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม และเครื่องใช้
ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่นที่จำเป็นต้องใช้จ่าย
เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม และให้รวมถึง
ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ที่เข้าร่วมประชุม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งใน และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่านพิเศษ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	135,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานคงทน และค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุคงทน และค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่คงทน และค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่สิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์คงทน และค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สิ้นเปลือง และค่าจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วันที่พิมพ์ : 30/7/2564 07:55:32

หน้า : 27/132

งบลงทุน

รวม 15,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 15,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์

หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier

และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4

ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)

- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4

ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)

- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า

1,200 x 1,200 dpi

- มีกาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ

- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา

- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi

(IEEE 802.11b, g, n) ได้

- มีกาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นการจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามบันทึกข้อความกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 ที่ กยง 45/2564 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564
 เรื่อง ขออนุมัติจัดหาครุภัณฑ์ กรณีไม่ใช่บริการสาธารณะ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งานบริหารงานคลัง	รวม	12,206,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,882,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	9,882,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,478,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพต่าง ๆ และเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงาน ส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ ฯลฯ ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	608,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ ให้แก่ ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,524,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุง ค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	9,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพต่าง ๆ ฯลฯ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบดำเนินงาน	รวม	2,185,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	974,700 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	500,500 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ฯลฯ ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จำนวนเงิน 400,500 บาท		
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จำนวนเงิน 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	50,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	รวม	356,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	94,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ถ่ายแบบแปลนพิมพ์เขียว จัดทำสต็อกเกอร์ แผ่นพับ ป้ายโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบร่าย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการทบทวนการปรับปรุง แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุง แผนที่ภาษีฯ เช่น ค่าจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2563 หน้า 7 ข้อ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	92,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	855,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	190,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานคงทน และค่าจัดซื้อ วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุคงทน ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสิ้นเปลือง และค่าจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งคงทน ค่าจัดซื้อวัสดุ ยานพาหนะและขนส่งสิ้นเปลือง และค่าจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และวัสดุหล่อลื่น ยานพาหนะสิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่คงทน ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่สิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	545,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์คงทน ค่าจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์สิ้นเปลือง และค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นคงทนและ วัสดุอื่นสิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบลงทุน	รวม	138,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	138,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	จำนวน	13,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 3,450 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต กว้าง 121.8 ซม. ยาว 40.6 ซม. สูง 87.8 ซม. - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นการจัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบันเนื่องจาก ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 หน้า 19 ข้อ 9		
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ	จำนวน	12,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ จำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 3,200 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต กว้าง 121.8 ซม. ยาว 40.6 ซม. สูง 87.8 ซม. - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นการจัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบันเนื่องจาก ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 หน้า 19 ข้อ 10		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 112,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์
ประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ บำรุงรักษาโครงสร้าง
ครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์ยานพาหนะและรายการที่ต้องชำระ
พร้อมกับค่าครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

หน้า 132 ข้อ 21

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

รวม 251,460 บาท

งบบุคลากร

รวม 227,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 227,520 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 227,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน

รวม 23,940 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 8,940 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 8,940 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจำปี) ที่จ่ายให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย

รวม 15,000 บาท

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งใน
และนอกราชอาณาจักรสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	3,195,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,942,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,942,740 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	158,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	9,780 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงิน ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ ฯลฯ ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	250,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุง ค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,434,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	89,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้าง ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบดำเนินงาน	รวม	1,026,260 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	86,260 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	79,060 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ที่จ่ายให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ฯลฯ จำนวน 74,060 บาท
- ค่าตอบแทน/ค่าเบี้ยเลี้ยงของเจ้าหน้าที่ในการออกตรวจ ตามที่กฎหมายกำหนด ฯลฯ จำนวน 5,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	7,200 บาท
---	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำ ผู้ที่มีสิทธิตามระเบียบฯ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย	รวม	240,000 บาท
-----------	-----	-------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างทำหนังสือ คู่มือ ค่าเย็บเล่มหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าดำเนินการด้านกฎหมายและคดี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร สำหรับ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ หรือ ทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	700,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวคงทน และ วัสดุงานบ้านงานครัวสิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างคงทน และค่าจัดซื้อ วัสดุก่อสร้างสิ้นเปลือง และค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งคงทน และค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสิ้นเปลือง และค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น ยานพาหนะสิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรคงทน และค่าจัดซื้อ วัสดุการเกษตรสิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายคงทน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์คงทน และค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สิ้นเปลือง และค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	330,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงคงทน และวัสดุเครื่องดับเพลิงสิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุจราจร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจราจรคงทน และค่าจัดซื้อวัสดุจราจรสิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	226,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	226,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ กำลัง 0.9 แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ (บาร์) ยาว 11.5 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นการจัดซื้อตามราคารามาตรฐานราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนื่องจากไม่มีปรากฏในบัญชีราคารามาตรฐานครุภัณฑ์ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564 หน้า 26 ข้อ 4		

วันที่พิมพ์ : 30/7/2564 07:55:32

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์
ขนาด 25 วัตต์

จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM

ชนิดติดรถยนต์ ขนาด 25 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง

เครื่องละ 24,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- ขนาดกำลังส่ง 25 วัตต์

ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง ไมโครโฟน เสาอากาศ

อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด หนังสือคู่มือ

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นการจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2564 หน้า 26 ข้อ 3

ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่
ขนาด 40 วัตต์

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM

ชนิดประจำที่ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- ขนาดกำลังส่ง 40 วัตต์

ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง เพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นการจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2564 หน้า 26 ข้อ 2

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา และปรับปรุงโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

หน้า 134 ข้อ 1

งานเทศกาล

รวม 3,186,880 บาท

งบบุคลากร

รวม 849,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 849,360 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 807,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 41,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน

รวม 387,520 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 37,520 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น

จำนวน 37,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

(เงินรางวัลประจำปี) ที่จ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล

ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ จำนวน 32,520 บาท

- ค่าตอบแทน เงินรางวัลตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาด

พ.ศ. 2535 เงินรางวัลตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522

จำนวน 5,000 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างทำหนังสือ คู่มือ ค่าเย็บเล่มหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณา และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ค่าดำเนินการด้านกฎหมาย และคดี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน หรือวัสดุครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	240,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งคงทน และ ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสิ้นเปลือง และค่าจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น ยานพาหนะสิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายคงทน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์คงทน และ ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สิ้นเปลือง และค่าจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุจราจร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจราจรคงทน และค่าจัดซื้อ วัสดุจราจรสิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบลงทุน	รวม	1,950,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,950,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่ ตำบลดอนหัวฬ่อ	จำนวน	1,900,000 บาท
---	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมชุดควบคุม
และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่ตำบลดอนหัวฬ่อ

เป็นเงิน 1,900,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นการจัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

แก้ไข ครั้งที่ 7/2564 หน้า 6 ข้อ 1

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
----------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม และปรับปรุง

โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

หน้า 134 ข้อ 1

วันที่พิมพ์ : 30/7/2564 07:55:32

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวม 240,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 240,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 240,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทน/
ค่าเบี้ยเลี้ยงของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจตามที่กฎหมาย
กำหนด ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
เรื่อง มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 145 ข้อ 4

โครงการฝึกอบรมทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ

จำนวน 60,000 บาท

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร
วิชาการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0229/ว 7367
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินของอปท. พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 หน้า 5 ข้อ 1

โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	จำนวน	60,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร
วิชาการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ

การตรวจเงินของอปท. พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

หน้า 146 ข้อ 6

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพพร้อมศึกษาดูงานของอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	60,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร

ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าบริการสถานที่ ค่าอาหารและ

เครื่องดื่ม ค่าเอกสารวิชาการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้า 6 ข้อ 1

วันที่พิมพ์ : 30/7/2564 07:55:32

งานจราจร	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		

โครงการอาสาจราจร

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร
วิชาการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.)
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบการบริหาร การปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา
การรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความปลอดภัย
ของประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่น
และชุมชน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

หน้า 145 ข้อ 1

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,508,530 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,160,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,160,760 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	688,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพต่าง ๆ และเงินค่าตอบแทน เป็นรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงิน ประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน เท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ ฯลฯ ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	314,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพต่าง ๆ ฯลฯ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	342,770 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	41,770 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	41,770 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ฯลฯ ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	รวม	78,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าเย็บเล่มหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งใน และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	223,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานคงทน และค่าจัดซื้อ วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งคงทน ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสิ้นเปลือง และค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	23,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น ยานพาหนะสิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	145,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์คงทน ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สิ้นเปลือง และ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รับพิมพ์ที่ : 30/7/2564 07:55:32

หน้า : 47/132

งบลงทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2563 หน้า 7 ข้อ 1		

วันที่พิมพ์ : 30/7/2564 07:55:32

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม 56,336,020 บาท

งบบุคลากร

รวม 12,308,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 12,308,520 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 7,273,920 บาท

แยกเป็น

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 443,520 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

ให้แก่ พนักงานครูเทศบาล สังกัดโรงเรียน

จำนวน 4,788,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการจัดสรร

งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่

ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

ให้แก่ พนักงานครูเทศบาล สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน 2,042,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการจัดสรร

งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่

ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	186,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับ เงินวิทยฐานะ ให้แก่ พนักงานครูเทศบาล สังกัดโรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการจัดสรร งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	438,000 บาท
แยกเป็น 1. เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่ พนักงานครูเทศบาล สังกัดโรงเรียน จำนวน 312,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการจัดสรร งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่ พนักงานครูเทศบาล สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 126,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการจัดสรร งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

วันที่พิมพ์ : 30/7/2564 13:45:04

จำนวน 4,241,280 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

แยกเป็น

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุง

ค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ

และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3,625,800 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุง

ค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ

(บุคลากรสนับสนุนการสอน) และพนักงานจ้างทั่วไป

จำนวน 277,080 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการจัดสรร

งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่

ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุง

ค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 338,400 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการจัดสรร

งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่

ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

169,320 บาท

แยกเป็น

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพต่าง ๆ ฯลฯ

ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

จำนวน 85,320 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพต่าง ๆ ฯลฯ

ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)

และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 12,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการจัดสรร

งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่

ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพต่าง ๆ ฯลฯ

ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

จำนวน 72,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการจัดสรร

งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่

ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดำเนินงาน	รวม	10,647,240 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	353,080 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	353,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	รวม	6,924,730 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าเย็บเล่มหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างบำรุงรักษาไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างตามภารกิจ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างตามภารกิจ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย ระดับประเทศ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ของครู นักเรียน และบุคลากร ภายในกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 149 ข้อ 6		
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออก	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าพาหนะ ฯลฯ ของครู นักเรียน และบุคลากรภายในกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 149 ข้อ 5		

โครงการแข่งขันกีฬาสถาบันวิทยุ แข็งแรง แจ่มใส มีน้ำใจนักกีฬา	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านมาบสามเกลียว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 หน้า 9 ข้อ 1		
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ของครู นักเรียน และบุคลากร ภายในกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 148 ข้อ 3		
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ของครู นักเรียน และบุคลากร ภายในกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 148 ข้อ 2		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐาน
สำหรับนักเรียนยากจน))

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน
ยากจนของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฝ้อ ๑
(บ้านมาบสามเกลียว) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2563 หน้า 8 ข้อ 1

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต
โรงเรียน))

จำนวน 16,800 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา หรือพัฒนาระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษา ดังนี้

1. ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL

จำนวน 9,600 บาท

2. ระบบ Wireless Fidelity : WiFi จำนวน 7,200 บาท

สำหรับโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฝ้อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

หน้า 154 ข้อ 17

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการ
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว))

จำนวน 396,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อ และอุปกรณ์
การเรียนการสอน ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ ฯลฯ
ให้กับนักเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบสามเกลียว
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ชักข้อแนะแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 163 ข้อ 38

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน))

จำนวน 193,470 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1-ป.6 สำหรับโรงเรียน
เทศบาลดอนหัวฝ้อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ชักข้อแนะแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้า 10 ข้อ 5

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน))

จำนวน 142,740 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสดให้กับนักเรียน และหรือผู้ปกครอง
เพื่อนำไปเลือกซื้อเครื่องแบบนักเรียน หรือหากมี
เครื่องแบบปกติเพียงพอแล้ว อาจนำเงินที่ได้รับ
ไปจัดซื้อเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า หรือชุดกีฬา ฯลฯ
ได้ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1-ป.6 สำหรับ
โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฝ้อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ชักข้อแนะทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้า 7 ข้อ 2

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว))

จำนวน 765,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารทั่วไปของสถานศึกษาเช่น ค่าสื่อ
และอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าตอบแทน ใช้น้อย
และวัสดุให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1-ป.6 สำหรับ
โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฝ้อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ชักข้อแนะทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้า 6 ข้อ 1

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน))	จำนวน	245,110 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือเรียน
ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1-ป.6 สำหรับ
โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฝ้อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้า 8 ข้อ 3

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน))	จำนวน	141,510 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสดให้กับนักเรียน และหรือผู้ปกครอง
เพื่อนำไปเลือกซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นต้องใช้
ในการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1-ป.6
สำหรับโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฝ้อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้า 9 ข้อ 4

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน))

จำนวน 100,190 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ให้กับนักเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบสามเกลียว
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

หน้า 164 ข้อ 42

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ค่าเครื่องแบบนักเรียน))

จำนวน 70,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ปกครอง เพื่อนำไปเลือกซื้อ
เครื่องแบบนักเรียนหรือหากมีเครื่องแบบปกติเพียงพอแล้ว
อาจนำเงินที่ได้รับไปจัดซื้อเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า หรือ
ชุดกีฬา ฯลฯ ได้ ให้กับนักเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดอนบน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบสามเกลียว
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

หน้า 163 ข้อ 41

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ค่าหนังสือเรียน))

จำนวน

46,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือเรียน
ให้กับนักเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบสามเกลียว
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 163 ข้อ 39

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ค่าอุปกรณ์การเรียน))

จำนวน

46,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ปกครอง เพื่อนำไป
เลือกซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอน
ให้กับนักเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบสามเกลียว
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 163 ข้อ 40

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการครูจ้าง สอนชาวต่างชาติ) จำนวน 212,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น

ค่าจ้างบริการงานสอน ครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 อัตรา ฯลฯ

สำหรับโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฝ้อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.4/ว 399

ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การแก้ไขปัญหาขาดแคลน

ครูของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 หน้า 9 ข้อ 2

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฝ้อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว)) จำนวน 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

สำหรับโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฝ้อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 4142

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่าย

ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2563 หน้า 9 ข้อ 4

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการอาหาร จำนวน 2,869,230 บาท
กลางวัน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดจ้าง

ทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของโรงเรียน

เทศบาลดอนหัวฝ้อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบน และ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบสามเกลียว

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564 หน้า 2 ข้อ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน

ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 2,570,830 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 88,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานคงทน

และค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุคงทน

ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุสิ้นเปลือง และค่าจัดซื้อ

วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,357,330 บาท
แยกเป็น		
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวคงทน และค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสิ้นเปลือง จำนวน 80,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ป.6 สำหรับโรงเรียน เทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมาบสามเกลียว และโรงเรียนวัดดอนคำธรรม จำนวน 2,277,330 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 152 ข้อ 14		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างคงทน ค่าจัดซื้อ วัสดุก่อสร้างสิ้นเปลือง และค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งคงทน ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสิ้นเปลือง และค่าจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น ยานพาหนะสิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรคงทน และค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรสิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายคงทน และค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์คงทน ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สิ้นเปลือง และ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาคงทน และค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาสิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	798,600 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	648,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำหรับโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฝ้อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบสามเกลียว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	90,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฝ้อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบสามเกลียว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฝ้อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบสามเกลียว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบโทรคมนาคม เช่น ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าเชื่อมต่อระบบแลนภายใน ค่าปรับปรุงระบบ ฯลฯ สำหรับโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฝ้อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบสามเกลียว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	30,606,860 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	456,860 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สแตนเลส	จำนวน	94,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 33 (W) x 127 (D) x 36 (H) cm.จำนวน 40 ตัว ตัวละ 2,354 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นการจัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบันเนื่องจากไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564 หน้า 28 ข้อ 8		

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน

จำนวน

61,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน

(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน

ขนาด 20,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 30,600 บาท

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000 บีทียู
- 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง
- 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น
ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูป
ทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อน
จากโรงงานเดียวกัน
- 5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- 6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3)
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการ
ประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
- 7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 - (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้
สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน
ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
- 8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา
เครื่องปรับอากาศ)
 - (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท
ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท
 - (2) ชนิดตู้ตั้งพื้น
ขนาดไม่ต่ำกว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท
ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท

(3) ชนิดติดตั้ง

ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู 3,000 บาท

สำหรับโรงเรียนเทศบาลคอนหัวฟ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว)

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 - เป็นการจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- ฉบับเดือน ธันวาคม 2563

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564 หน้า 28 ข้อ 6

ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก

จำนวน

20,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก

ขนาดไม่น้อยกว่า 121.8 (W) x 40.6 (D) x 87.8 (H) cm.

จำนวน 6 ตู้ ๆ ละ 3,450 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล
คอนหัวฟ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นการจัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบันเนื่องจาก
ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564 หน้า 28 ข้อ 5

ค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลส

จำนวน 107,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า
76 (W) x 127 (D) x 59(H) cm. จำนวน 20 ตัว
ตัวละ 5,350 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดอนบน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นการจัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบันเนื่องจาก
ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564 หน้า 28 ข้อ 7

ครุภัณฑ์การศึกษา

ค่าจัดซื้อเก้าอี้นักเรียน

จำนวน 34,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้นักเรียน มอก. 1495-2541
ขนาดไม่น้อยกว่า 38x36x73 cm. จำนวน 60 ตัว
ตัวละ 580 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฝ่อ ๑
(บ้านมาบสามเกลียว) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นการจัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบันเนื่องจาก
ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564 หน้า 27 ข้อ 4

ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียน

จำนวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียน มอก. 1494-2541
 ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 40 x 67 cm. จำนวน 60 ตัว
 ตัวละ 1,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฝ้อ ๑
 (บ้านมาบสามเกลียว) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 - เป็นการจัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบันเนื่องจาก
 ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564 หน้า 27 ข้อ 3

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อซิงค์ล้างจาน

จำนวน

29,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซิงค์ล้างจาน 2 หลุม สแตนเลส
 จำนวน 1 ตัว รายละเอียดดังนี้
 1. ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 150 x 70 x 85 cm.
 2. ขนาดหลุมไม่น้อยกว่า 50 x 50 x 30 cm.
 3. มีที่พับของด้านข้างกันตก ด้านหลังสูงไม่น้อยกว่า 15 cm.
 พร้อมสื่อดูอ่างและก๊อกน้ำสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 บ้านมาบสามเกลียว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 - เป็นการจัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบันเนื่องจาก
 ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564 หน้า 27 ข้อ 2

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ

งานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า

19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก

(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน

ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยี

เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้

ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ

Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน

ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก

ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน

หน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit

ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ

ในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า

มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า

ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบสามเกลียว

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นการจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เรื่อง รูปแบบและกรจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 หน้า 23 ข้อ 12

คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นคำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบสามเกลียว
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นการจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564 หน้า 27 ข้อ 1

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์

หรือทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ตามปกติ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

แก้ไข ครั้งที่ 2/2563 หน้า 8 ข้อ 2

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 30,150,000 บาท

ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

โครงการจัดซื้อที่ดินสำหรับการศึกษา และกิจกรรมของโรงเรียน

จำนวน 30,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อที่ดินบริเวณด้านข้างโรงเรียน

เทศบาลดอนหัวฝ้อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว)

จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ไร่ สำหรับโรงเรียน

เทศบาลดอนหัวฝ้อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564 หน้า 6 ข้อ 1

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน

และอาคารประกอบของโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฝ้อ ๑

(บ้านมาบสามเกลียว) และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

หน้า 135 ข้อ 2

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,773,400 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,773,400 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	จำนวน	95,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ โรงเรียนวัดดอนคำธรรม โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น ชั้นวางหนังสือ ตู้หนังสือ และที่วาง หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามหนังสือโรงเรียนวัดดอนคำธรรม ที่ ศธ 04034.54/191 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2563 หน้า 8 ข้อ 2		
โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ โรงเรียนวัดดอนคำธรรม โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียน การสอนสำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุน จ้างครูตามคุณวุฒิ จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามหนังสือโรงเรียนวัดดอนคำธรรม ที่ ศธ 04034.54/191 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2563 หน้า 8 ข้อ 3		

โครงการอาหารกลางวัน

จำนวน 2,318,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ โรงเรียนวัดดอนตำรงธรรม

โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล

ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- เป็นไปตามหนังสือโรงเรียนวัดดอนตำรงธรรม

ที่ ศธ 04034.54/191 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

เรื่อง ชักข้อแนะทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้า 11 ข้อ 6

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

รวม 156,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 156,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 155,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น

ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าเวที

เครื่องเสียง เต็นท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา

และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

หน้า 148 ข้อ 1

โครงการเสริมสร้างความรู้ชุมชน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 149 ข้อ 4		
ค่าวัสดุ	รวม	1,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานคงทน และค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	3,137,850 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,391,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,391,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,105,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพต่าง ๆ และเงินเพิ่มตำแหน่ง ด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) และเงินค่าตอบแทนรายเดือน ของพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ที่ได้รับอยู่ ฯลฯ ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภทอำนวยการท้องถิ่น และประเภทวิชาการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,128,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุง ค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพต่าง ๆ ฯลฯ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	692,050 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	103,050 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	93,050 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าเย็บเล่มหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ตามคำพิพากษา ค่าเบี้ยประกัน ค่าตรวจวิเคราะห์ระดับเสียง เหตุร้องเรียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล เครื่องพิมพ์หมอกควัน เครื่องถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	459,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานคงทน และค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุคงทน ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสิ้นเปลือง และค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวคงทน และค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งคงทน และค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสิ้นเปลือง และค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วันที่พิมพ์ : 30/7/2564 07:55:32

หน้า : 79/132

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น ยานพาหนะสิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่คงทน และค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่สิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	260,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์คงทน และค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สิ้นเปลือง และค่าจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุอื่น	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นคงทน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบลงทุน	รวม	54,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	54,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		

ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียมสีดำ แบบมีพนักพิง	จำนวน	18,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียมสีดำ

แบบมีพนักพิงมีเท้าแขน มีล้อหมุน โช้คแก๊ส

ขนาดไม่น้อยกว่า 58 (W) x 60 (D) x 90 (H) cm.

จำนวน 9 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นการจัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบันเนื่องจากไม่มีปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามบันทึกข้อความกองสาธารณสุขฯ ที่ 1486/2564 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติจัดหาครุภัณฑ์ กรณีไม่ใช่บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รับที่พิมพ์ : 30/7/2564 07:55:32

วันที่ : 31/7/22

ค่าจัดซื้อตู้ใส่เอกสาร 4 ล้นชัก

จำนวน

10,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ใส่เอกสาร 4 ล้นชัก

ขนาดไม่น้อยกว่า 46.4 (W) x 61.8 (D) x 132.5 (H) cm.

จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,400 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นการจัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบันเนื่องจากไม่มีปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามบันทึกข้อความกองสาธารณสุขฯ ที่ 1486/2564 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติจัดหาครุภัณฑ์กรณีไม่ใช่บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 2 ล้นชัก

จำนวน

3,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 2 ล้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า

46.4 (W) x 61.8 (D) x 71.5 (H) cm. จำนวน 1 ตู้

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นการจัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบันเนื่องจากไม่มีปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามบันทึกข้อความกองสาธารณสุขฯ ที่ 1486/2564 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติจัดหาครุภัณฑ์กรณีไม่ใช่บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์

จำนวน

6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า
(W) 1200 x (D) 600 x (H) 750 mm. จำนวน 2 ตัว
ตัวละ 3,000 บาทโดยมีรายละเอียดดังนี้

- แผ่น TOP ของโต๊ะทำจาก PARTICLE BOARD

เคลือบเมลามีนหนา 25 มม. ทนรอยขีดข่วน

การซึมของน้ำ ความชื้นและการวางภาชนะร้อน

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นการจัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบันเนื่องจาก
ไม่มีปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามบันทึกข้อความกองสาธารณสุขฯ ที่ 1486/2564

ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติจัดหาครุภัณฑ์

กรณีไม่ใช่บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก

จำนวน

5,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต
ขนาดไม่น้อยกว่า 123 (W) x 67 (D) x 75.3 (H) cm.
จำนวน 1 ตัว

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นการจัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบันเนื่องจาก
ไม่มีปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
เรื่อง ชักข้อแนะแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามบันทึกข้อความกองสาธารณสุขฯ ที่ 1486/2564
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติจัดหาครุภัณฑ์
กรณีไม่ใช่บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม และปรับปรุง
ครุภัณฑ์ที่มีโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น
เครื่องจักรกลยานพาหนะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

แก้ไขครั้งที่ 2/2563 หน้า 9 ข้อ 1

รับตีพิมพ์ : 30/7/2564 07:55:32

หน้า : 84/132

งานโรงพยาบาล	รวม	180,000 บาท
--------------	-----	-------------

งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
-------------	-----	------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
------------	-----	------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าทัศนศึกษา ดูงาน ค่าเอกสารวิชาการ
ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

และแก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0808.2/ว 252 ลงวันที่ 22 มกราคม 2553

เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

แก้ไข ครั้งที่ 7/2564 หน้า 5 ข้อ 1

วันที่พิมพ์ : 30/7/2564 07:55:32

หน้า : 85/132

งบเงินอุดหนุน

รวม 130,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 130,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี
โดย ศอ.ปส.จ.ชบ. ประจำปีงบประมาณ 2565

จำนวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายให้แก่ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี

- โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดของที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี
โดย ศอ.ปส.จ.ชบ. ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อจ่าย

เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

- เป็นไปตามหนังสือ ศป.ปส.อ.เมืองชลบุรี ด่วนที่สุด

ที่ ขบ 0118/2056 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564

เรื่อง โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ

ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของ

ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี และโดย ศอ.ปส.จ.ชบ.

ประจำปีงบประมาณ 2565

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564 หน้า 20 ข้อ 1

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม 2,392,400 บาท

งบบุคลากร

รวม 1,783,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,783,200 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 1,221,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพต่าง ๆ และ		
เงินเพิ่มตำแหน่งด้านการสาธารณสุข (พ.ศ.ส.)		
และเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น		
ผู้ได้รับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ ฯลฯ		
ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น		
ประเภทอำนวยการท้องถิ่น และประภทวิชาการ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	477,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพร้อมทั้งเงินปรับปรุง		
ค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ		
และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	479,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	129,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	70,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ		
ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	8,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่		
พนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ		
กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่าย	รวม	350,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
--------------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	5,000 บาท
--------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิรยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี	จำนวน	56,800 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารวิชาการ ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

หน้า 211 ข้อ 51

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าเอกสารวิชาการ ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าวัคซีนป้องกันโรค ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 185 ข้อ 17

โครงการพัฒนาตลาดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเอกสารวิชาการ ค่าจ้างทำ
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าชุดทดสอบน้ำยาเคมี ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และแก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 178 ข้อ 4

โครงการรณรงค์ติดตั้งถังดักไขมัน

จำนวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าจ้างทำ
 ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
 ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
 และเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
 และแก้ไขเพิ่มเติม
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
 ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
 หน้า 56 ข้อ 5

โครงการรณยาน้ำบ้าน

จำนวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น
 ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
 ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
 และเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
 และแก้ไขเพิ่มเติม
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
 ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
 หน้า 180 ข้อ 8

โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
 และเครื่องดื่ม ค่าเอกสารวิชาการ ค่าต้นไม้
 ค่าปุ๋ย ค่าของขวัญรางวัลต่าง ๆ ค่าจ้างทำป้าย
 ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
 ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
 ที่ มท 0808.2/ว 252 ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
 เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
 หน้า 56 ข้อ 6

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
 เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธราชภานุ มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี
 พริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

จำนวน 50,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 ค่าเอกสารวิชาการ ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
 ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
 หน้า 210 ข้อ 50

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด้านภัยมะเร็งเต้านม จำนวน 52,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าเอกสารวิชาการ ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
- หน้า 212 ข้อ 52

โครงการสุขศึกษา จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และแก้ไขเพิ่มเติม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
- หน้า 177 ข้อ 3

โครงการอาหารปลอดภัย จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเอกสารวิชาการ ค่าจ้างทำป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าชุดทดสอบน้ำยาเคมี ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และแก้ไขเพิ่มเติม
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
- หน้า 180 ข้อ 7

รับพิมพ์ : 30/7/2564 07:55:32

หน้า : 92/132

งบเงินอุดหนุน

รวม 130,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 130,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

จำนวน 130,000 บาท

โครงการ การบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด
และสัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

เพื่อช่วยให้แกมูนนิศุนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดชลบุรี

- โครงการ การบริหารจัดการเพื่อสงเคราะห์สัตว์
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด
และสัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

- เป็นไปตามหนังสือ อำเภอเมืองชลบุรี ที่ ขบ 0023.7/2773

ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง ขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564 หน้า 18 ข้อ 1

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

รวม 2,304,410 บาท

งบบุคลากร

รวม 1,538,580 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,538,580 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 1,036,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพต่าง ๆ และ		
เงินเพิ่มตำแหน่งด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)		
และเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น		
ผู้ได้รับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ ฯลฯ ให้แก่		
พนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่		
พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอำนวยการท้องถิ่น		
และประเภทวิชาการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	385,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุง		
ค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ		
และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	51,180 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพต่าง ๆ ฯลฯ ให้แก่		
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	725,830 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	206,830 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน		
ท้องถิ่น	จำนวน	59,230 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ		
ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น		
ผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และ		
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,600 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิ
ตามระเบียบฯ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย	รวม	110,000 บาท
-----------	-----	-------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าเย็บเล่มหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าเบี้ยประกัน
ค่ากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ค่าจ้างเหมาบริการ
บำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
--------------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งใน
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	5,000 บาท
--------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
-------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์
หรือทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ	รวม	219,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานคงทน และค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุคงทน ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสิ้นเปลือง และค่าจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวคงทน และค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างคงทน และค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสิ้นเปลือง และค่าจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์คงทน และค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์สิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรคงทน และค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรสิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่คงทน และค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่สิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์คงทน และค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สิ้นเปลือง และค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจคงทน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุอื่น	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นคงทน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	190,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข หมู่ที่ 4 ตำบลดอนหัวฬ่อ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข หมู่ที่ 4 ตำบลดอนหัวฬ่อ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข หมู่ที่ 4 ตำบลดอนหัวฬ่อ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมและค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้องกับระบบโทรคมนาคม เช่น ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าเชื่อมต่อระบบและภายใน ค่าปรับปรุงระบบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบลงทุน	รวม	40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่มีโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2563 หน้า 10 ข้อ 2		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	20,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 136 ข้อ 2		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	2,342,150 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,835,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,835,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,357,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพต่าง ๆ และเงินค่าตอบแทน เป็นรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงิน ประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น และมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง ที่ได้รับอยู่ ฯลฯ ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	325,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุง ค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	424,130 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	167,130 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	70,130 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	รวม	94,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าจ้างทำหนังสือ คู่มือ ค่าเย็บเล่มหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ค่าระวางบรรทุก ค่า พ.ร.บ. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

• รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย ฯลฯ ให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	163,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานคงทน และค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุคงทน และค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสิ้นเปลือง และค่าจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งคงทน ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสิ้นเปลือง และค่าจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าจัดซื้อ วัสดุหล่อลื่นยานพาหนะสิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์คงทน

ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สิ้นเปลือง และค่าจัดซื้อ

วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน

รวม

82,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

82,500 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า

19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก

(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน

ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ

นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ

ประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ

Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน

ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยีคุณลักษณะ

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลัก

ที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายใน

หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit

ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผล

ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถ

ในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผล

ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นการจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามบันทึกข้อความกองสวัสดิการสังคม
ที่ สว 154/2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564
เรื่อง ขออนุมัติจัดหาครุภัณฑ์ กรณีไม่ใช่บริการสาธารณะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน

2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นการจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามบันทึกข้อความกองสวัสดิการสังคมที่ สว 154/2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 เรื่อง ขออนุมัติจัดหาครุภัณฑ์ กรณีไม่ใช่บริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ที่มีโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

หน้า 137 ข้อ 1

วันที่พิมพ์ : 30/7/2564 07:55:32

หน้า : 103/132

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม 807,250 บาท

งบบุคลากร

รวม 662,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 662,640 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 662,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน

รวม 69,610 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 45,610 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 27,610 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ

(เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น

ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ

จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่

พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ กฎหมาย

และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายสอย

รวม

24,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านจิตใจให้กับผู้สูงอายุ

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฯ เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าเอกสารวิชาการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม

ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

หน้า 166 ข้อ 2

วันที่พิมพ์ : 30/7/2564 07:55:32

หน้า : 105/132

งบเงินอุดหนุน

รวม 75,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 75,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัด
ชลบุรี จำนวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายให้แก่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรม

เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จำนวนเงิน 75,000 บาท ตามหนังสือสำนักงานเหล่ากาชาด

จังหวัดชลบุรี ที่ ลข.ขบ.ว 104/2564 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564

เรื่อง ขอส่งโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรม

เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 หน้า 11 ข้อ 1

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	22,761,360 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,121,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,121,780 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	633,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภทอำนวยการท้องถิ่น และประเภทวิชาการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	505,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุง ค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	6,284,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพร้อมทั้งเงินปรับปรุง ค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	680,220 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพต่าง ๆ ฯลฯ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	11,494,920 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	848,920 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	309,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ		
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	39,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิให้แก่พนักงาน ส่วนท้องถิ่นลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	รวม	7,070,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าเย็บเล่มหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน คดีตามคำพิพากษา ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่าเบี้ยประกัน ค่าบริการ GPS ระบบติดตามรถ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งใน และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าจ้างทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 54 ข้อ 2		
โครงการการประชาสัมพันธ์การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าจ้างทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 54 ข้อ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์หรือ ทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถบรรทุกขยะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	3,556,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวคงทน และค่าจัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัวสิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างคงทน และค่าจัดซื้อ วัสดุก่อสร้างสิ้นเปลือง และค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งคงทน และค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสิ้นเปลือง และค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นยานพาหนะ สิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์คงทน และค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรคงทน และค่าจัดซื้อ วัสดุการเกษตรสิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายคงทน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุอื่น	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นคงทน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำหรับศูนย์การเรียนรู้ การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนหัวฬ่อ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับศูนย์การเรียนรู้ การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนหัวฬ่อ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบลงทุน	รวม	3,144,660 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	3,124,660 บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 2,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์

แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน รายละเอียดดังนี้

(1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้

ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถ

รับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม

(2) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร

พื้นหนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร

(3) รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 กิโลกรัม

และน้ำหนักของรถ รวมน้ำหนักบรรทุก

ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม

(4) ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิต

แรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ ต่อดารางนิ้ว

(5) มีคอมพิวเตอร์ควบคุมวับวาวสีเหลือง 1 ดวง

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นการจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เรื่อง ชักข้อแนะทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564 หน้า 30 ข้อ 2

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง ภายนอกอาคารผลิตปุ๋ย จำนวน 224,660 บาท
หมักชีวภาพและสารอินทรีย์ (ศูนย์การเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อม
แบบบูรณาการ) หมู่ที่ 2

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง

ภายนอกอาคารผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพและสารอินทรีย์

(ศูนย์การเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ)

หมู่ที่ 2 จำนวน 7 จุด รายละเอียดดังนี้

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่

สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานรักษา

ความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 7 ตัว

ตัวละ 22,000 บาท เป็นเงิน 154,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า

1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที

(frame per second)

- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared

Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพ

ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ

- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX

สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า

0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3

- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด

ไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร

- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ

(Motion Detection) ได้

- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่าง

ของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ

Super Dynamic Range) ได้

- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้

อย่างน้อย 2 แหล่ง

- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video

Interface Forum)

- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล่องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล่อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, "NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP, IEEE 802.1X ได้ เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง

- เป็นเงิน 22,000 บาท คุณสมบัติพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ
 - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
 - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง

- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่
ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า
2,073,600 pixel
 - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน "HTTP หรือ HTTPS", SMTP,
"NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP ได้เป็นอย่างดีน้อย
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิด
โดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA
ขนาดความจุรวม ไม่น้อยกว่า 8 TB
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB
จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
 - สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol)
IPv4 และ IPv6 ได้
 - ต้องมี Software Development Kit (SDK)
หรือ Application Programming Interface (API)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
 - สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
 - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
หรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
3. สายสัญญาณภาพ UTP Cat5E Outdoor Double Jacket
Link จำนวน 420 เมตร ๆ ละ 23 บาท เป็นเงิน 9,660 บาท
4. ค่าแรงติดตั้งรวมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 งาน
เป็นเงิน 39,000 บาท
- ท่อ uPVC และอุปกรณ์ท่อ (ข้อต่อ, คอนเน็คเตอร์, ท่ออ่อน)
 - อุปกรณ์ติดตั้งเบ็ดเตล็ด (บ๊อค PVC, น็อต, พุก, ราง)
 - งานติดตั้งกล้องวงจรปิด
 - งานติดตั้งสายสัญญาณ
 - งานตั้งค่าระบบ
- รายการที่ 1 และรายการที่ 2 เป็นการจัดซื้อตามเกณฑ์
ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
- รายการที่ 3 เป็นการจัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบันเนื่องจาก
ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ กช 1487/2564
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติจัดหาครุภัณฑ์
กรณีไม่ใช่บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่มีโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		
หน้า 138 ข้อ 3		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	20,000 บาท
--------------------------	-----	------------

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง ที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		
หน้า 139 ข้อ 4		

งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	300,000 บาท
-----------------	-----	-------------

งบลงทุน	รวม	300,000 บาท
---------	-----	-------------

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	300,000 บาท
--------------------------	-----	-------------

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการขุดลอกคลอง ระบายน้ำในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7	จำนวน	300,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดลอกคลองระบายน้ำในเขตเทศบาล
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 เป็นไปตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และแก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 67 ข้อ 8

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	1,988,380 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,851,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,851,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	790,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,060,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุง ค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	137,140 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	83,140 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	77,140 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่าย	รวม	54,000 บาท
------------	-----	------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	4,000 บาท
--------------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	10,000 บาท
--------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ทั้งในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ตำบลดอนหัวฬ่อ	จำนวน	5,000 บาท
---	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น
ค่าเอกสารวิชาการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

และแก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และแก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

แก้ไข ครั้งที่ 7/2564 หน้า 4 ข้อ 1

โครงการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารวิชาการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 168 ข้อ 2		
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในชุมชน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารวิชาการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 168 ข้อ 1		
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ของชำร่วย และงาน ฝีมือต่างๆ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารวิชาการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 170 ข้อ 7		

โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพด้านสมุนไพร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร

ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ค่าเอกสารวิชาการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

หน้า 171 ข้อ 8

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 636,250 บาท

งบบุคลากร รวม 514,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 514,800 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 219,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 294,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทน

ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน รวม 116,450 บาท

ค่าตอบแทน รวม 21,450 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จำนวน 21,450 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ

(เงินรางวัลประจำปี) ฯลฯ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านกีฬาฟุตบอล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 223 ข้อ 2		
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านกีฬาวูตวู้	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 223 ข้อ 3		

ค่าวัสดุ	รวม	15,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างคงทน และค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสิ้นเปลือง และค่าจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุกีฬา	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาคงทน และค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาสิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2563 หน้า 11 ข้อ 1		
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	815,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	454,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	454,560 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	219,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	234,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุง ค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบดำเนินงาน	รวม	85,940 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	18,940 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	18,940 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ฯลฯ ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจัดทำป้ายผ้าใบอิงค์เจ็ท สำหรับเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เรือนไทย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งใน และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงาน จ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าประดับและตกแต่งรถขบวนแห่ ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 172 ข้อ 2		
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าของขวัญ เงินรางวัล ค่าจัดทำเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 172 ข้อ 3		
โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าทรายหยาบ ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 172 ข้อ 1		
ค่าวัสดุ	รวม	7,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานคงทน และค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุคงทน ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสิ้นเปลือง และค่าจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างคงทน ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสิ้นเปลือง และค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย ให้ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2563 หน้า 12 ข้อ 2		

งบเงินอุดหนุน	รวม	270,000 บาท
---------------	-----	-------------

เงินอุดหนุน	รวม	270,000 บาท
-------------	-----	-------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดงานนมัสการ	จำนวน	170,000 บาท
--	-------	-------------

พระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ

เมืองชลบุรี โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

เพื่อจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 170,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นไปตามหนังสืออำเภอเมืองชลบุรี ที่ ขบ 0118/ว 3499

ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564 หน้า 17 ข้อ 2

โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงานวัฒนธรรมประเพณี
วันสำคัญของชาติ การศึกษา และการกีฬา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองชลบุรี โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงาน
วัฒนธรรมประเพณี วันสำคัญของชาติ การศึกษา
และการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จำนวน 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสืออำเภอเมืองชลบุรี ที่ ขบ 0118/ว 3499
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564 หน้า 17 ข้อ 1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	16,045,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,842,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,842,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,955,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	76,980 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทน เป็นรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ที่ได้รับเงิน ประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นและมีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภทอำนวยการท้องถิ่น และประเพณีวิชาการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	215,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุง ค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,238,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุง ค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	253,020 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	3,903,260 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	503,260 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	347,060 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ฯลฯ ที่จ่ายให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จำนวนเงิน 267,060 บาท 2. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เงินตอบแทนการตรวจแบบแปลน จำนวน 30,000 บาท 3. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	54,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	รวม	1,570,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ, ค่ารับรองแบบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างทำหนังสือ คู่มือ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่ารังวัดที่ดิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าดำเนินการด้านกฎหมายและคดี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับพนักงาน ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	1,830,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานคงทน และค่าจัดซื้อ วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุคงทน และค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสิ้นเปลือง และค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวคงทน และวัสดุงานบ้านงานครัวสิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างคงทน และค่าจัดซื้อ วัสดุก่อสร้างสิ้นเปลือง และค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งคงทน และ ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสิ้นเปลือง และค่าจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น ยานพาหนะสิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรคงทน และค่าจัดซื้อ วัสดุการเกษตรสิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่คงทน และ ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่สิ้นเปลือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายคงทน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์คงทน และค่าจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์สิ้นเปลือง และค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นคงทน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	5,300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,300,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ค่าจัดซื้อรถกระบะเข้าไฟฟ้า	จำนวน	3,900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถกระบะเข้าไฟฟ้า ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตอนท้าย หลังแกัดติดตั้งชุดกระบะเข้าซ่อมไฟฟ้าสามารถยกได้สูงจาก พื้นดินไม่น้อยกว่า 15 เมตร พร้อมติดตั้งระบบปรับสมดุล ช่วยค้ำยัน ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ชุดกระบะเข้า ซ่อมไฟฟ้าและกระบอกไฮดรอลิก เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการ รับรองระบบมาตรฐาน จำนวน 1 คัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นการจัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบันเนื่องจาก ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)		
เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564 หน้า 31 ข้อ 1		

วันที่พิมพ์ : 30/7/2564 07:55:33

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 1,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม และปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่มีโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

หน้า 138 ข้อ 1

งานก่อสร้าง

รวม 10,340,000 บาท

งบลงทุน

รวม 10,340,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 10,340,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณตั้งแต่บ้านป่าแมว
ถึงทางรถไฟ หมู่ที่ 2

จำนวน 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความหนา 0.15 เมตร
ความกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 232.00 เมตร รวมพื้นที่
ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,392 ตารางเมตร
เป็นไปตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาล
ตำบลดอนหัวฬ่อ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

และแก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

หน้า 118 ข้อ 141

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ

จำนวน 4,700,000 บาท

ซอยข้างอุดี (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
กว้าง 4.00 เมตร พร้อมบ่อพักและวางท่อระบายน้ำ
ขนาด 0.80 เมตร ยาว 550.00 เมตร หรือพื้นที่
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร เป็นไป
ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

และแก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

หน้า 115 ข้อ 133

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยศาลเจ้า (หน้าอุโมงค์) หมู่ที่ 4	จำนวน	490,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 เมตร ความยาว 96.00 เมตร พร้อมบ่อพักทุกกระยะไม่เกิน
10.00 เมตร เมื่อรวมความยาวท่อระบายน้ำกับบ่อพักแล้ว
ไม่น้อยกว่า 107.00 เมตร เป็นไปตามแบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และแก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564 หน้า 7 ข้อ 2

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 138 ข้อ 2

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขอยดำรงราษฎร์ บริเวณหมู่บ้านธรรมรัช 1 ถึงซอยราชพฤกษ์ 1 หมู่ที่ 5	จำนวน	1,500,000 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ความหนา 0.05 เมตร ความกว้าง 6.00 เมตร
ความยาว 173.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ
ไม่น้อยกว่า 1,038 ตารางเมตร เป็นไปตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และแก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564 หน้า 10 ข้อ 6

วันที่พิมพ์ : 30/7/2564 07:55:33

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมปรับปรุง ฝาท่อระบายน้ำ และตีเส้นจราจรซอยหนองกงฉาก 1 หมู่ที่ 3 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความหนา 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 7.45 เมตร ความยาว 536.00 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,865 ตารางเมตร ปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำ จำนวน 56 บ่อ พร้อมทาสีตีเส้นจราจร เป็นไปตามแบบแปลนแผนผัง ของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564 หน้า 8 ข้อ 4	จำนวน 2,000,000 บาท
โครงการปรับปรุงไฟส่องสว่างทางสาธารณะบริเวณ ซอยบ้านหนองไผ่กลางดอน 2,7 หมู่ที่ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโคมไฟ LED ขนาด 105 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 14 ชุด เป็นไปตามแบบแปลน แผนผังของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564 หน้า 8 ข้อ 3	จำนวน 450,000 บาท



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาถบาลเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง	
ประกอบงบประมาณรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
	ประมาณการ
	ปี 2565
หมวดรายได้	
ประเภทกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	300,000
ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	700,000
ประเภทดอกเบี้ยรับจำนำ	2,400,000
ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด	1,000
ประเภทรายได้อื่น	1,200,000
รวมรายรับ	4,601,000

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง	
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
	ประมาณการ
	ปี 2565
งบบุคลากร	1,560,000
งบดำเนินงาน	1,463,500
งบลงทุน	-
งบรายจ่ายอื่น	1,208,000
งบกลาง	45,000
รวมรายจ่าย	4,276,500

ประมาณการรายรับงบประมาณเฉพาะการสถานธนาถนุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

รายการ	รับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	+	เพิ่ม ลด	ประมาณการ ปี 2565
<u>รายได้</u> (รวม)	2,083,821.41	3,341,000.00	+	60,000	3,401,000.00
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	190,217	240,000.00	+	60,000	300,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	477,949.16	700,000.00	.	0	700,000.00
ดอกเบี้ยรับจำนำ	1,415,655.25	2,400,000.00		0	2,400,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	0	1,000.00		0	1,000.00
<u>รายได้อื่น</u> (รวม)	0	1,200,000.00		0	1,200,000.00
กำไรสุทธิ	0	0		0	0
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	0	360,000.00		0	360,000.00
ทุนดำเนินการของสถานธนาถนุบาล 50%	0	600,000.00		0	600,000.00
บำเหน็จรางวัล 20%	0	240,000.00		0	240,000.00
รวมรายรับทั้งสิ้น	2,083,821.41	4,541,000.00	+	60,000	4,601,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานนันทนาการเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น	4,601,000	บาท	แยกเป็น		
รายได้ เป็นเงิน	3,401,000	บาท			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด			รวม	300,000	บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด			จำนวน	300,000	บาท
โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์					
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			รวม	700,000	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			จำนวน	700,000	บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562					
ถึงเดือนกันยายน 2563 เป็นเกณฑ์					
ดอกเบี้ยรับจำนำ			รวม	2,400,000	บาท
ดอกเบี้ยรับจำนำ			จำนวน	2,400,000	บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562					
ถึงเดือนกันยายน 2563 เป็นเกณฑ์					
รายได้เบ็ดเตล็ด			รวม	1,000	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด			จำนวน	1,000	บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ					
รายได้อื่น เป็นเงิน	1,200,000	บาท			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%			จำนวน	360,000	บาท
โดยคำนวณจากยอดเงินได้อื่น ในอัตราร้อยละ 30					
ทุนดำเนินการของสถานนันทนาการ 50%			จำนวน	600,000	บาท
โดยคำนวณจากยอดเงินได้อื่น ในอัตราร้อยละ 50					
บำเหน็จรางวัล 20%			จำนวน	240,000	บาท
โดยคำนวณจากยอดเงินได้อื่น ในอัตราร้อยละ 20					

รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ

รายการ	จ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	+	เพิ่ม ลด	ประมาณการ ปี 2565
<u>รายจ่ายของหน่วยงาน</u>					
<u>รายจ่ายประจำ</u>					
งบบุคลากร	1,142,520.00	1,560,000.00		0	1,560,000.00
งบดำเนินการ	685,031.41	1,227,000.00	+	236,500.00	1,463,500.00
งบรายจ่ายอื่น	15,000.00	1,208,000.00		0	1,208,000.00
รวมรายจ่ายประจำ	1,842,551.41	3,995,000.00	+	236,500.00	4,231,500.00
<u>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</u>					
งบลงทุน	0	0		0	0
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	0	0		0	0
<u>รายจ่ายงบกลาง</u>					
ค่าเงินสมทบสวัสดิการหลังพ้นจากการ-	0	15,000.00	+	30,000	45,000.00
เป็นพนักงานสถานธนาบาล					
รวมรายจ่ายงบกลาง	0	15,000.00	+	30,000	45,000.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	1,842,551.41	4,010,000.00	+	266,500.00	4,276,500.00
ยอดประมาณการรายรับ	2,083,821.41	4,541,000.00	+	60,000	4,601,000.00
รายได้สูงกว่ารายจ่าย	241,270.00	531,000.00	-	206,500.00	324,500.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น	4,276,500 บาท	จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น		
งบบุคลากร เป็นเงิน 1,560,000 บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม 1,560,000 บาท	
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน 60,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้จัดการสถานธนาอนุบาล เดือน		
ละ 5,000 บาท ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกำหนดอัตรา		
เงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนาอนุบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน 1,500,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำพนักงานสถานธนาอนุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินการ เป็นเงิน 1,463,500 บาท		
ค่าตอบแทน	รวม 777,000 บาท	
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน	จำนวน 17,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการและพนักงานสถานธนาอนุบาล		
ในวันประชุมเจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน ตามหนังสือ ที่ มท 0801.5/ว 1509		
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน 72,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาอนุบาล		
ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ		
ชั่วคราวของพนักงานสถานธนาอนุบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน 250,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น เดือนละ 6,000 บาท		
และค่าตอบแทนสำหรับผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาล เดือนละ 4,000 บาท		
ตามหนังสือ ที่ มท 0801.5/ว 1282 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 และ		
จ่ายตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาล ตามหนังสือ		
ที่ มท 0801.5/ว 897 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 และจ่ายตอบแทน		

ในวันตรวจทรัพย์สินรับจำนำ ตามหนังสือ ที่ มท 0801.5/ว 1509

ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบและเงินสะสม

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนาณบาลในอัตราร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้าง ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสะสมและเงินสมทบของพนักงานสถานธนาณบาล พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือศึกษาบุตรพนักงานสถานธนาณบาลที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสถานธนาณบาล พ.ศ. 2550 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานสถานธนาณบาลผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัวตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนาณบาล พ.ศ. 2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าอาหาร

จำนวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้พนักงานสถานธนาณบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจำวันทำการของพนักงานสถานธนาณบาล พ.ศ. 2549 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานสถานธนาณบาล ซึ่งโอน (ย้าย) จากที่อื่น และมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนาณบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่าย

รวม 342,500 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น

รวม 90,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการให้กับพนักงานสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนาณบาลของ อปท.

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนาณบาล

ของ อบท. ในวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี เช่น การทำบุญตักบาตร ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าเครื่องไทยธรรม แจกสิ่งของที่ระลึกแก่ผู้ใช้ บริการสถานธนาณูปาลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	147,500 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่ เป็นการประกอบ คัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ของ สถานธนาณูปาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	21,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำประจำปีของสถานธนาณูปาล		
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นเงิน 11,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
- ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นเงิน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน		
ในการเข้าฝึกอบรม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพย์สินรับจำนำ และทรัพย์สินของ		
สถานธนาณูปาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีให้กับเทศบาล		
ตำบลดอนหัวฬ่อ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ		
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี		
ในการตรวจสอบบัญชี และรับรองงบการเงินของสถานธนาณูปาล		
ตามหนังสือ ที่ มท 0801.5/ว 2268 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าอากรแสตมป์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์ในใบสั่งซื้อใบสั่งจ้างของสถานธนาณูปาลฯ ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	5,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ให้กับผู้มาตรวจงาน		
ผู้มาเยี่ยมชม และผู้ใช้บริการของสถานธนาณูปาลเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร บำรุงรักษาโปรแกรมระบบรับจํานํา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคาร ห้องต่างๆ ฯลฯ ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	155,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน อาทิเช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ตรายาง ฯลฯ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ อาทิเช่น ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟ ฯลฯ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล เมมส์ กระดาษต่อเนื่อง ใบเสร็จ ตั๋วรับจํานํา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ และอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่างๆ ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	189,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง		

กับระบบโทรคมนาคม เช่น ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าเชื่อมต่อระบบ
แลนภายใน ค่าปรับปรุงระบบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าส่งเอกสาร หรือหนังสือต่างๆ ค่าแสตมป์
และค่าดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับไปรษณีย์ของสถานธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 1,208,000 บาท

รายจ่ายอื่น รวม 1,208,000 บาท

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ จำนวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท.
ตามที่กำหนดให้ตั้งไว้แต่ละปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% จำนวน 360,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่นให้กับเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ

ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50% จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ

บำเหน็จรางวัล 20% จำนวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีให้กับพนักงานสถานธนานุบาล และ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ

งบกลาง เป็นเงิน 45,000 บาท

งบกลาง รวม 45,000 บาท

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 45,000 บาท

เพื่อส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน

สถานธนานุบาล ไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้ ในปีที่ผ่านมา ตาม

ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็น

พนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2554 ข้อ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้