



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลเขาขวาง

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

สารบัญ

ส่วนที่ 1	หน้า
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	1 - 3
ส่วนที่ 2	
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติ	4
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	5 - 11
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	12
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	13
รายงานประมาณการรายรับ	14 - 16
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	17 - 24
รายงานประมาณการรายจ่าย	25 - 70
แผนงานงบกลาง	71 - 75
แผนงานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)	76 - 93
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	94 - 96
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	97 - 103
แผนงานบริหารทั่วไป (กองคลัง)	104 - 110
แผนงานการศึกษา	111 - 121
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	122 - 125
แผนงานสาธารณสุข	126 - 133
แผนงานเคหะและชุมชน (กองสาธารณสุข)	134 - 138
แผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)	139 - 145
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (กองช่าง)	146 - 149
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	150 - 163

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลเขาขวาง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาขวาง

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลเขาขวาง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวาง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลเขาวาง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลเขาวางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาวางจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 76,071,107.46 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 52,530,895.42 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 25,920,136.58 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 6,185.20 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ รวม 238,200.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 45,609,573.72 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	853,915.86	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	173,813.85	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	420,983.64	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	13,260.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	22,632,142.37	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	21,515,458.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบัตถุประสงค์ จำนวน 29,900.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 36,974,063.87 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	10,062,692.21	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,683,009.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	8,437,942.66	บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,465,740.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,324,680.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบัตถุประสงค์ จำนวน 29,900.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลเขาขวาง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	801,819.34	796,000.00	875,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	316,424.40	246,300.00	241,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	314,809.45	400,000.00	420,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	16,210.00	36,000.00	23,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,449,263.19	1,478,300.00	1,559,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	30,995,269.62	28,854,000.00	28,620,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		28,854,000.00	28,620,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	23,924,810.00	25,604,000.00	24,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,924,810.00	25,604,000.00	24,000,000.00
รวม	56,369,342.81	55,936,300.00	54,179,100.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	11,274,585.99	13,147,110.00	13,839,105.00
งบบุคลากร	15,407,000.13	16,859,460.00	17,002,220.00
งบดำเนินงาน	9,411,455.15	16,439,650.00	14,147,675.00
งบลงทุน	3,080,970.00	5,826,900.00	5,782,600.00
งบรายจ่ายอื่น	-	100,000.00	100,000.00
งบเงินอุดหนุน	3,008,200.00	3,563,180.00	3,307,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	42,182,211.27	55,936,300.00	54,179,100.00
รวม	42,182,211.27	55,936,300.00	54,179,100.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตำบลเขาขวาง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,326,820
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,233,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,044,675
แผนงานสาธารณสุข	1,594,000
แผนงานเคหะและชุมชน	9,304,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	490,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	680,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,647,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,859,105
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	54,179,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลเขาขวาง

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	8,527,820	1,767,400	10,295,220
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,733,120	-	2,733,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,794,700	1,767,400	7,562,100
งบดำเนินงาน	2,969,000	935,000	3,904,000
ค่าตอบแทน	162,000	25,000	187,000
ค่าใช้สอย	1,677,000	560,000	2,237,000
ค่าวัสดุ	460,000	310,000	770,000
ค่าสาธารณูปโภค	670,000	40,000	710,000
งบลงทุน	967,100	68,000	1,035,100
ค่าครุภัณฑ์	967,100	68,000	1,035,100
งบเงินอุดหนุน	92,500	-	92,500
เงินอุดหนุน	92,500	-	92,500
รวม	12,556,420	2,770,400	15,326,820

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร		1,115,000	1,115,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,115,000	1,115,000
งบดำเนินงาน		990,000	990,000
ค่าตอบแทน		30,000	30,000
ค่าใช้สอย		570,000	570,000
ค่าวัสดุ		390,000	390,000
งบลงทุน		28,000	28,000
ค่าครุภัณฑ์		28,000	28,000
งบรายจ่ายอื่น		100,000	100,000
รายจ่ายอื่น		100,000	100,000
รวม		2,233,000	2,233,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,452,000	1,452,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,452,000	1,452,000
งบดำเนินงาน		2,773,675	2,773,675
ค่าตอบแทน		30,000	30,000
ค่าใช้สอย		1,001,100	1,001,100
ค่าวัสดุ		1,727,575	1,727,575
ค่าสาธารณูปโภค		15,000	15,000
งบลงทุน		44,000	44,000
ค่าครุภัณฑ์		44,000	44,000
งบเงินอุดหนุน		2,775,000	2,775,000
เงินอุดหนุน		2,775,000	2,775,000
รวม		7,044,675	7,044,675

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		657,000	657,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	657,000	657,000
งบดำเนินงาน		599,000	599,000
	ค่าตอบแทน	154,000	154,000
	ค่าใช้สอย	150,000	150,000
	ค่าวัสดุ	292,000	292,000
	ค่าสาธารณูปโภค	3,000	3,000
งบลงทุน		78,000	78,000
	ค่าครุภัณฑ์	78,000	78,000
งบเงินอุดหนุน		260,000	260,000
	เงินอุดหนุน	260,000	260,000
รวม		1,594,000	1,594,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร		1,906,000	0	1,577,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,906,000	0	1,577,000
งบดำเนินงาน		2,041,000	150,000	2,680,000

ค่าตอบแทน	95,000	0	105,000
ค่าใช้จ่าย	1,030,000	0	1,895,000
ค่าวัสดุ	895,000	150,000	680,000
ค่าสาธารณูปโภค	21,000	0	0
งบลงทุน	102,500	200,000	648,000
ค่าครุภัณฑ์	102,500	200,000	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	648,000
รวม	4,049,500	350,000	4,905,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	490,000	490,000
ค่าใช้จ่าย	490,000	490,000
รวม	490,000	490,000

แผนงานการศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	130,000	370,000	500,000
ค่าใช้จ่าย	130,000	370,000	500,000
งบเงินอุดหนุน	180,000	0	180,000
เงินอุดหนุน	180,000	0	180,000

รวม	310,000	370,000	680,000
-----	---------	---------	---------

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	รวม
งบลงทุน	3,647,000	3,647,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,647,000	3,647,000
รวม	3,647,000	3,647,000

แผนงานงบกลาง

งบ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	13,859,105	13,859,105
งบกลาง	13,859,105	13,859,105
รวม	13,859,105	13,859,105

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลเขาขวาง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร	1,115,000	1,115,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,115,000	1,115,000
งบดำเนินงาน	990,000	990,000
ค่าตอบแทน	30,000	30,000
ค่าใช้สอย	570,000	570,000
ค่าวัสดุ	390,000	390,000
งบลงทุน	28,000	28,000
ค่าครุภัณฑ์	28,000	28,000
งบรายจ่ายอื่น	100,000	100,000
รายจ่ายอื่น	100,000	100,000
รวม	2,233,000	2,233,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลเขาขวาง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แผนงานการศึกษา

งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รวม
งบบุคลากร	1,452,000	1,452,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,452,000	1,452,000
งบดำเนินงาน	2,773,675	2,773,675
ค่าตอบแทน	30,000	30,000
ค่าใช้สอย	1,001,100	1,001,100
ค่าวัสดุ	1,727,575	1,727,575
ค่าสาธารณูปโภค	15,000	15,000
งบลงทุน	44,000	44,000
ค่าครุภัณฑ์	44,000	44,000
งบเงินอุดหนุน	2,775,000	2,775,000
เงินอุดหนุน	2,775,000	2,775,000
รวม	7,044,675	7,044,675

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลเขาวาง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	657,000	657,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	657,000	657,000
งบดำเนินงาน	599,000	599,000
ค่าตอบแทน	154,000	154,000
ค่าใช้สอย	150,000	150,000
ค่าวัสดุ	292,000	292,000
ค่าสาธารณูปโภค	3,000	3,000
งบลงทุน	78,000	78,000
ค่าครุภัณฑ์	78,000	78,000
งบเงินอุดหนุน	260,000	260,000
เงินอุดหนุน	260,000	260,000
รวม	1,594,000	1,594,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลเขาขวาง

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	1,906,000	-	1,577,000	3,483,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,906,000	-	1,577,000	3,483,000
งบดำเนินงาน	2,041,000	150,000	2,680,000	4,871,000
ค่าตอบแทน	95,000	-	105,000	200,000
ค่าใช้สอย	1,030,000	-	1,895,000	2,925,000
ค่าวัสดุ	895,000	150,000	680,000	1,725,000
ค่าสาธารณูปโภค	21,000	-	-	21,000
งบลงทุน	102,500	200,000	648,000	950,500
ค่าครุภัณฑ์	102,500	200,000	-	302,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	648,000	648,000
รวม	4,049,500	350,000	4,905,000	9,304,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลเขาขวาง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	490,000	490,000
ค่าใช้จ่าย	490,000	490,000
รวม	490,000	490,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	130,000	370,000	500,000
ค่าใช้จ่าย	130,000	370,000	500,000
งบเงินอุดหนุน	180,000	-	180,000
เงินอุดหนุน	180,000	-	180,000
รวม	310,000	370,000	680,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลเขาวาง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน	3,647,000	3,647,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,647,000	3,647,000
รวม	3,647,000	3,647,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	13,859,105	13,859,105
งบกลาง	13,859,105	13,859,105
รวม	13,859,105	13,859,105

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลเขาขวาง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเขาขวาง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 54,179,100.- บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 54,179,100.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,326,820.-
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,233,000.-
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,044,675.-
แผนงานสาธารณสุข	1,594,000.-
แผนงานเคหะและชุมชน	9,304,500.-
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	490,000.-
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	680,000.-
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,647,000.-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,859,105.-
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	54,179,100.-

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีตำบลเขาขวางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบลเขาขวาง

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลเขาขวางมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....

(ลงนาม)

(นายสมพงศ์ พรามสุภา)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาขวาง

เห็นชอบ

(ลงนาม)

(นายชยวุธ จันท)

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลเขาวาง

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

54,179,100 บาท แยก

เป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	875,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	661,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	214,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	241,100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	3,400 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	130,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	จำนวน	12,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	3,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	4,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	15,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	7,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	45,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,500 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	7,700 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	420,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	420,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	23,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	13,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	28,620,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	600,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	17,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,500,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	120,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,500,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	60,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	40,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,800,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	24,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	24,000,000 บาท

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลเขาขวาง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	661,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	409,250.92	483,028.39	502,000.57	504,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	60,737.21	59,207.90	85,776.57	78,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	161,393.40	197,117.80	214,042.20	214,000.00	0.00 %	214,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	631,381.53	739,354.09	801,819.34	796,000.00		875,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	144.00	1,408.00	0.00	700.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,657.80	2,463.80	3,365.90	3,400.00	0.00 %	3,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	6,080.47	8,340.34	18,053.50	16,800.00	-40.48 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	179,650.00	174,490.00	167,730.00	130,000.00	0.00 %	130,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	11,900.00	13,400.00	12,200.00	13,000.00	-7.69 %	12,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,940.00	3,530.00	4,120.00	3,500.00	0.00 %	3,500.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	850.00	980.00	970.00	900.00	11.11 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,320.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	17,500.00	14,000.00	17,700.00	12,500.00	20.00 %	15,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	7,270.00	6,640.00	4,180.00	5,300.00	32.08 %	7,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	5,940.00	34,300.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41,500.00	42,990.00	45,000.00	44,000.00	2.27 %	45,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	860.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	975.00	865.00	1,725.00	1,700.00	-11.76 %	1,500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	5,240.00	7,080.00	9,500.00	-18.95 %	7,700.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	275,647.27	280,287.14	316,424.40	246,300.00		241,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	714,013.07	646,709.33	314,809.45	400,000.00	5.00 %	420,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	714,013.07	646,709.33	314,809.45	400,000.00		420,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	11,500.00	26,700.00	0.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	10,290.00	12,650.00	16,210.00	16,000.00	-18.75 %	13,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	21,790.00	39,350.00	16,210.00	36,000.00		23,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	688,995.24	687,644.05	604,524.03	600,000.00	0.00 %	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	17,161,141.61	17,573,309.00	18,002,355.14	17,000,000.00	0.00 %	17,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,889,017.38	3,924,192.26	4,318,976.43	3,700,000.00	-5.41 %	3,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	154,074.92	162,132.00	131,519.66	127,000.00	-5.51 %	120,000.00
ภาษีสุรา	1,515,236.52	1,527,817.35	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	3,259,286.24	3,681,860.05	5,864,703.43	5,500,000.00	0.00 %	5,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	51,635.76	114,343.45	66,448.47	85,000.00	-29.41 %	60,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	51,330.18	47,696.54	45,796.46	42,000.00	-4.76 %	40,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,389,806.00	1,806,865.00	1,960,946.00	1,800,000.00	0.00 %	1,800,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	28,160,523.85	29,525,859.70	30,995,269.62	28,854,000.00		28,620,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	13,299,139.00	23,330,092.00	23,924,810.00	25,604,000.00	-6.26 %	24,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,299,139.00	23,330,092.00	23,924,810.00	25,604,000.00		24,000,000.00
รวมทุกหมวด	43,102,494.72	54,561,652.26	56,369,342.81	55,936,300.00		54,179,100.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลเขาขวาง

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 54,179,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	12,556,420 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,527,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,733,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	725,760 บาท
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	207,360 บาท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,440,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,794,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,780,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	176,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	775,800 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	960,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	18,900 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,969,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	162,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	2,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	130,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,677,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	35,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		
ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารงานเทศบาล	จำนวน	600,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานทะเบียนราษฎร	จำนวน	130,000 บาท
โครงการจัดงานวันสำคัญทางราชการ	จำนวน	200,000 บาท
โครงการประชาคมท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนาระบบการเลือกตั้ง	จำนวน	20,000 บาท
โครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง	จำนวน	20,000 บาท
โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมชนเฉลิมพระเกียรติ	จำนวน	20,000 บาท
โครงการอบรมสัมมนา คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานและลูกจ้าง	จำนวน	197,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	130,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	460,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	670,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	65,000 บาท
งบลงทุน	รวม	967,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	967,100 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core)	จำนวน	22,000 บาท
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	จำนวน	2,600 บาท
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	2,500 บาท
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อเลื่อน	จำนวน	15,000 บาท
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 152.3x40.6x87.8 ซม.	จำนวน	32,000 บาท
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	จำนวน	10,000 บาท
จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ	จำนวน	15,000 บาท
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบะบอกลูกไม้ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค้น	จำนวน	868,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	92,500 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	92,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีการจัดงาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดี	จำนวน	15,000 บาท
อุดหนุนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโพธาราม ประจำปี 2563	จำนวน	12,500 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
เงินอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง สำหรับโครงการจัดงานพิธีวันสำคัญ	จำนวน	65,000 บาท
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,770,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,767,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,767,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,081,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	520,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	32,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	935,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	25,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	560,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	310,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	130,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	40,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
งบลงทุน	รวม	68,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	68,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด	จำนวน	20,000 บาท
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	จำนวน	10,000 บาท
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000 BTU	จำนวน	21,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	17,000 บาท
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	2,233,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,115,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,115,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	362,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	243,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	450,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	990,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	570,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	350,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
โครงการบริการประชาชนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	จำนวน	20,000 บาท
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร.)	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	390,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
งบลงทุน	รวม	28,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	28,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 BTU	จำนวน	28,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลเขาขาว	จำนวน	100,000 บาท

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	7,044,675 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,452,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,452,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,072,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	20,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,773,675 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,001,100 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	350,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เช่น ค่าหนังสือ ค่า	จำนวน	79,100 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	25,000 บาท
โครงการกิจกรรมเด็กนักเรียนและเยาวชนช่วงวันหยุด	จำนวน	15,000 บาท
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาขวาง ประจำปี	จำนวน	5,000 บาท
โครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาขวาง	จำนวน	15,000 บาท
โครงการฝึกอบรมจริยธรรมเด็กเยาวชนในเขตเทศบาลฯ	จำนวน	10,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.)	จำนวน	462,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,727,575 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	70,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,427,575 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	15,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	15,000 บาท
งบลงทุน	รวม	44,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	44,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	จำนวน	21,000 บาท
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	จำนวน	8,000 บาท
จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ	จำนวน	15,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	2,775,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,775,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน	จำนวน	2,700,000 บาท
เงินอุดหนุนโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ	จำนวน	75,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,594,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	657,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	657,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	440,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	175,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	599,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	154,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	144,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
โครงการควบคุม ป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	จำนวน	30,000 บาท
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	จำนวน	20,000 บาท
โครงการตรวจรักษาโรคทั่วไปให้แก่ประชาชน	จำนวน	20,000 บาท
โครงการป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน	จำนวน	10,000 บาท
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลเอชไอวี	จำนวน	10,000 บาท
โครงการให้ความรู้ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ	จำนวน	20,000 บาท
โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย	จำนวน	15,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	292,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	200,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	2,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	2,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	3,000 บาท
งบลงทุน	รวม	78,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	78,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	6,000 บาท
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 5 ฟุต บานเลื่อนทึบ	จำนวน	6,500 บาท
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 5 ฟุต ประตูบานเลื่อนกระจก	จำนวน	6,500 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	จำนวน	59,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	260,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	260,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
เงินอุดหนุนการดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	260,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	4,049,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,906,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,906,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	950,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	830,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,041,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	95,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,030,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	450,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	550,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	895,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	700,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	21,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
งบลงทุน	รวม	102,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	102,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับ ผอ.กองช่าง	จำนวน	9,000 บาท
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU	จำนวน	28,000 บาท
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน	27,000 บาท
จัดซื้อถังน้ำแบบสแตนเลส	จำนวน	30,000 บาท
จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ	จำนวน	8,500 บาท
งานไฟฟ้าถนน	รวม	350,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	150,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000 บาท
งบลงทุน	รวม	200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	200,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
จัดซื้อโคมไฟถนนชนิด LED	จำนวน	200,000 บาท
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	4,905,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,577,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,577,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	963,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	550,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	64,000 บาท

งบดำเนินงาน	รวม	2,680,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	105,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,895,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,700,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
โครงการด้านการจัดการแหล่งกำเนิดการกระตุนจิตสำนึกในการจัดการขยะ	จำนวน	30,000 บาท
โครงการรักษาน้ำ รั้วคลอง	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	130,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	680,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	400,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	25,000 บาท
งบลงทุน	รวม	648,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	648,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการขุดลอกคลองตาเขาะ หมู่ 2 ตำบลเตาปูน	จำนวน	66,000 บาท
โครงการขุดลอกคลองบริเวณชุมชนพัฒนาโรจนาคพัฒนา หมู่ 3 ตำบลนางแก้ว	จำนวน	491,000 บาท
โครงการขุดลอกคลองประปาช่องพราน หมู่ 2 ตำบลเตาปูน	จำนวน	91,000 บาท
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	490,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	490,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	490,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการครอบครัวอบอุ่นต้นทุนสังคมสีเขียว	จำนวน	10,000 บาท
โครงการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	15,000 บาท
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่อยู่อาศัยให้ผู้พิการ	จำนวน	40,000 บาท
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็กจังหวัดราชบุรี	จำนวน	10,000 บาท
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และบุคคลในครอบครัว	จำนวน	10,000 บาท
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานสมาชิกเทศบาลคณะกรรมการชุมชนและผู้ปฏิบัติการอื่น	จำนวน	300,000 บาท
โครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ	จำนวน	30,000 บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและคณะกรรมการชุมชน	จำนวน	10,000 บาท
โครงการสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว	จำนวน	15,000 บาท
โครงการสรรหาคณะกรรมการชุมชน จำนวน 13 ชุมชน ในเขตเทศบาล	จำนวน	30,000 บาท
โครงการสร้างเกษตรกรรมรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ	จำนวน	20,000 บาท
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	310,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	130,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการ "แข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์"	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการ "มหกรรมกีฬาสามสัมพันธ์ชุมชน ทต.เขาขวาง"	จำนวน	50,000 บาท
โครงการแข่งขันกีฬาโพธารามคัพ	จำนวน	50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	180,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	180,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด (รร.วัดช่องพราน)	จำนวน	50,000 บาท
โครงการแข่งขันกีฬาภายในต่อต้านยาเสพติด (รร.ช่องพรานวิทยา)	จำนวน	70,000 บาท

โครงการอุดหนุนเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	จำนวน	10,000 บาท
เงินอุดหนุนโครงการป้องกันสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรมกีฬา (โรงเรียนวัดโคกทอง)	จำนวน	50,000 บาท
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	370,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	370,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	370,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	230,000 บาท
โครงการจัดงานฉลองวันลอยกระทง	จำนวน	30,000 บาท
โครงการประเพณีสงกรานต์	จำนวน	100,000 บาท
โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	จำนวน	10,000 บาท
<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	3,647,000 บาท
งบลงทุน	รวม	3,647,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,647,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการบำรุงรักษาท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณหมู่ 2 ต. เต่าปูน	จำนวน	441,000 บาท
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนนสายบ้านโรงงานกระเป่า	จำนวน	499,000 บาท
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนนสายข้างบ้านนายสมพร โภชนา	จำนวน	499,000 บาท
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนนสายข้างศาลาประชาคม (เก่า)	จำนวน	499,000 บาท
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนนสายเตรวง ชุมชนบ้านดอน	จำนวน	499,000 บาท
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนนสายศาลาประชาคม ชุมชน	จำนวน	428,000 บาท
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณสายบ้านนายสนั่น บุญคุ้ม ชุมชน	จำนวน	283,000 บาท
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณถนนสายซอยประชาอุทิศ ชุมชนเขา	จำนวน	499,000 บาท
<u>แผนงานงบกลาง</u>		
งบกลาง	รวม	13,859,105 บาท
งบกลาง	รวม	13,859,105 บาท
งบกลาง	รวม	13,859,105 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	220,000 บาท
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	10,000 บาท
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	10,038,000 บาท
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	2,112,000 บาท
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	60,000 บาท
สำรองจ่าย	จำนวน	519,105 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจราจร	จำนวน	40,000 บาท
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท)	จำนวน	55,000 บาท
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	175,000 บาท
เงินช่วยเหลือ	จำนวน	20,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	610,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลเขาขวาง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	725,760.00	725,760.00	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	198,720.00	207,360.00	207,360.00	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,374,480.00	1,374,480.00	1,434,240.00	1,440,000.00	0 %	1,440,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,508,720.00	2,508,720.00	2,727,360.00	2,733,120.00		2,733,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,188,905.00	2,819,521.00	2,923,740.00	3,255,400.00	16.11 %	3,780,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,800.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	190,800.00	173,742.00	162,000.00	183,000.00	-3.83 %	176,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	648,820.00	660,060.00	690,000.00	737,380.00	5.21 %	775,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,116,270.00	1,110,720.00	1,090,680.00	969,800.00	-1.01 %	960,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	53,220.00	50,340.00	43,340.00	25,400.00	-25.59 %	18,900
เงินอื่นๆ	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,285,375.00	4,898,383.00	4,993,760.00	5,254,980.00		5,794,700
รวมงบบุคลากร	7,794,095.00	7,407,103.00	7,721,120.00	7,988,100.00		8,527,820
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,400.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,920.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	157,900.00	119,742.00	114,000.00	160,000.00	-18.75 %	130,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	44,095.50	42,939.75	7,316.00	20,000.00	-25 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	234,315.50	162,681.75	121,316.00	215,000.00		162,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	452,905.00	427,521.00	328,043.58	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,950.00	3,202.00	23,435.00	35,000.00	0 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการทำเวทีประชาคมท้องถิ่น 130,000	66,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2.โครงการพิธีวันสำคัญต่างๆ 300,000	423,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงาน 300,000	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
5.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 40,000	30,188.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
9. ค่าบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานทะเบียนราษฎร 90,000	86,423.90	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารงานเทศบาล (นายกเทศมนตรี) เทศบาลตำบลเขาขวาง	0.00	0.00	0.00	500,000.00	20 %	600,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	39,960.00	34,690.00	84,310.00	-52.56 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0 %	130,000
โครงการจัดงานวันสำคัญทางราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการประชามตท้องถิ่น	0.00	58,510.00	11,400.00	40,000.00	-25 %	30,000
โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนา ระบบการเลือกตั้งฯ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการพิธีวันสำคัญทางราชการ	0.00	77,692.00	700,920.00	290,000.00	-100 %	0
โครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขต เทศบาลตำบลเขาวาง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมชนเฉลิมพระ เกียรติ	0.00	28,026.00	21,464.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการอบรมสัมมนา คณะผู้บริหารสมาชิก สภาเทศบาลพนักงานและลูกจ้างฯ	0.00	0.00	0.00	320,000.00	-38.44 %	197,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	286,160.00	249,730.00	204,990.00	150,000.00	-13.33 %	130,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,354,076.90	884,641.00	1,324,942.58	1,874,310.00		1,677,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	78,156.00	89,066.70	111,978.70	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,740.00	0.00	7,800.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	69,705.00	30,242.00	29,769.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	473,200.00	19,119.49	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,980.00	14,338.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	62,508.42	106,031.74	58,507.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	14,850.00	1,800.00	3,600.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	320,288.00	195,678.00	147,698.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุอื่น	0.00	1,298.45	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,035,427.42	457,574.38	359,352.70	490,000.00		460,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	423,815.98	478,434.01	455,487.19	500,000.00	0 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,975.00	30,950.00	41,670.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	41,425.79	38,015.52	35,592.20	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,075.00	0.00	1,114.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.60	12,481.55	29,211.00	65,000.00	0 %	65,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	483,867.37	559,881.08	563,074.39	670,000.00		670,000
รวมงบดำเนินงาน	3,107,687.19	2,064,778.21	2,368,685.67	3,249,310.00		2,969,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
1.ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎรรองรับระบบ Scanner และ Smart card reader 1.1 ระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Hardware 1.2 ค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ Software 1.3 ค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ Hardware พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 90,000	84,805.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 19000	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทีก)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก (ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร) ขนาดไม่น้อยกว่า 152.3x40.6x87.8 ซม. จำนวน 4 ตู้	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 ตัว	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต ขนาด 121X41X87 ซม. จำนวน 8 ตู้	0.00	28,000.00	29,520.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-40 %	15,000
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อเลื่อน สำหรับงานทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อเลื่อนสำหรับ ปลัดเทศบาล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษเข้าเล่ม	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง ขนาด 18000 BTU สำหรับห้องสำนักปลัดเทศบาล	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังพร้อมติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18000 BTU สำหรับติดตั้งที่ห้องทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
จัดซื้อชุดลำโพงกระเป่าหัวพร้อมไมค์โครโฟน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า152.3x40.6x87.8 ซม.	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0 %	32,000
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติขนาด 400 วัตต์ (ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์)	0.00	13,850.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแคว็บ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	868,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อและจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานและติดตั้งระบบเครื่องเสียงและไมค์ ห้องประชุมสภาเทศบาล	0.00	222,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ชุดเครื่องเสียงกระเป่าหิ้ว 20,000	14,870.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานจอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว ตามมาตรฐานคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี 2559	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเต็นท์แบบโค้ง ขนาด 4X8 เมตร จำนวน 10 หลัง ราคาหลังละ 19,000.- บาท (ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์)	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	136,675.00	585,350.00	29,520.00	173,000.00		967,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 จุด บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเขาขวาง (ตามแบบที่เทศบาลฯ กำหนด)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	236,675.00	585,350.00	29,520.00	173,000.00		967,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	32,025.00	45,000.00	30,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีการจัดงาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองไฉ่ ประจำปี 2563"	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
อุดหนุนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโพธาราม ประจำปี 2563	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,500
อุดหนุนอำเภอเพชรารามเนการจตโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการจัดงาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองไฉ่ ประจำปี 2562"	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุดหนุนอำเภอโพธารามในการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโพธาราม ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	12,500.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนชมชนในเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง สำหรับโครงการจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆ จำนวน 13 ชมชนๆ ละ 5000 บาท	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0 %	65,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	162,025.00	45,000.00	30,000.00	92,500.00		92,500
รวมงบเงินอุดหนุน	162,025.00	45,000.00	30,000.00	92,500.00		92,500
รวมงานบริหารทั่วไป	11,300,482.19	10,102,231.21	10,149,325.67	11,502,910.00		12,556,420
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,023,835.00	1,079,501.00	1,104,550.00	994,000.00	8.75 %	1,081,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	19,233.00	84,600.00	69,680.00	67,860.00	-0.97 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	69,300.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	160,560.00	163,800.00	167,160.00	533,000.00	-2.44 %	520,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-23.81 %	32,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,245,628.00	1,397,201.00	1,408,590.00	1,704,060.00		1,767,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบบุคลากร	1,245,628.00	1,397,201.00	1,408,590.00	1,704,060.00		1,767,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	39,060.00	43,740.00	36,450.00	50,000.00	-80 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,343.50	5,343.50	1,528.25	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	44,403.50	49,083.50	37,978.25	65,000.00		25,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	35,244.00	49,104.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000	74,223.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	-84.21 %	300,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของอปท. อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,500.00	5,870.00	5,050.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	115,723.00	59,114.00	72,154.00	2,160,000.00		560,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	58,603.35	54,596.40	29,407.90	130,000.00	0 %	130,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,400.00	0.00	10,246.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	53,344.14	51,137.20	43,358.11	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	67,980.00	37,600.00	78,300.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	183,327.49	143,333.60	161,312.01	315,000.00		310,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	3,856.00	5,515.00	1,147.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	28,248.00	26,566.37	25,551.60	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	32,104.00	32,081.37	26,698.60	45,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	375,557.99	283,612.47	298,142.86	2,585,000.00		935,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง ขนาด 24000 BTU	0.00	0.00	0.00	32,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด	0.00	0.00	0.00	33,000.00	-39.39 %	20,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000 BTU	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อผ้ามาสเตอร์พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด 16000	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. เครื่องพิมพ์เอกสารชนิดเลเซอร์ 7,300	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	21,500.00	31,800.00	16,000.00	6.25 %	17,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เอกสารชนิดเลเซอร์ 1ชุด	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,800.00	5,600.00	2,500.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า 9,300	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าครุภัณฑ์	32,300.00	42,200.00	54,300.00	123,900.00		68,000
รวมงบลงทุน	32,300.00	42,200.00	54,300.00	123,900.00		68,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,653,485.99	1,723,013.47	1,761,032.86	4,412,960.00		2,770,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,953,968.18	11,825,244.68	11,910,358.53	15,915,870.00		15,326,820
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	343,645.00	305,100.00	321,660.00	344,000.00	5.23 %	362,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	200,040.00	205,380.00	216,420.00	231,400.00	5.01 %	243,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	472,350.00	474,840.00	480,120.00	430,400.00	4.55 %	450,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	66,540.00	63,660.00	60,780.00	55,740.00	7.64 %	60,000
เงินอื่นๆ	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,084,315.00	1,048,980.00	1,078,980.00	1,061,540.00		1,115,000
รวมงบบุคลากร	1,084,315.00	1,048,980.00	1,078,980.00	1,061,540.00		1,115,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,600.00	11,000.00	5,400.00	22,100.00	35.75 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	31,450.00	11,000.00	5,400.00	22,100.00		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	268,790.00	288,664.00	274,724.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	360,000.00	-2.78 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการบริการประชาชนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดและส่งเสริมฝึกรอบรอมอาชีพ 30 ชั่วโมง (ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินอำเภอโพธาราม)	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร.)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	80,041.09	112,351.00	58,760.00	613,000.00	-75.53 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	348,831.09	446,515.00	333,484.00	1,033,000.00		570,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,069.00	8,828.00	15,131.68	30,000.00	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,360.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,388.00	5,500.00	7,740.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	84,880.00	860.00	9,202.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	138,866.34	144,570.46	107,978.73	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	13,500.00	42,615.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,800.00	37,740.00	9,520.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	79,992.00	77,416.00	18,000.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	372,495.34	318,889.46	167,572.41	400,000.00		390,000
รวมงบดำเนินงาน	752,776.43	776,404.46	506,456.41	1,455,100.00		990,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 BTU	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (27 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	7,400.00	0.00	7,900.00		28,000
รวมงบลงทุน	0.00	7,400.00	0.00	7,900.00		28,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ ต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,837,091.43	1,832,784.46	1,585,436.41	2,624,540.00		2,233,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,837,091.43	1,832,784.46	1,585,436.41	2,624,540.00		2,233,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	270,361.00	1,012,380.00	924,644.13	1,045,160.00	2.57 %	1,072,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	13,500.00	18,000.00	9,900.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	324,000.00	324,000.00	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	403,861.00	1,150,380.00	1,294,544.13	1,438,160.00		1,452,000
รวมงบบุคลากร	403,861.00	1,150,380.00	1,294,544.13	1,438,160.00		1,452,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	24,044.00	9,958.00	20,000.00	-25 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	24,044.00	9,958.00	35,000.00		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	429,685.00	370,998.00	341,130.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	375,000.00	-6.67 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	0.00	85,000.00	136,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	0.00	0.00	0.00	119,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 30000	59,736.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เช่น ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0.00	0.00	0.00	79,100.00	0 %	79,100
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	6,212.00	40,000.00	-37.5 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	0.00	6,620.00	7,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็กสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาขวาง 30,000	5,630.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเขาขวาง 610,400	291,620.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกิจกรรมเด็กนักเรียนและเยาวชนช่วงวันหยุด	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-50 %	15,000
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาขวาง ประจำปี พ.ศ. 2563	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาขวางประจำปี	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาขวาง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-25 %	15,000
โครงการฝึกอบรมจริยธรรมเด็กเยาวชนในเขตเทศบาลฯ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.)	0.00	0.00	0.00	343,000.00	34.69 %	462,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา	0.00	280,000.00	386,400.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,160.00	21,040.00	11,629.20	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	811,831.00	763,658.00	888,371.20	1,071,100.00		1,001,100
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	92,614.00	89,644.00	74,358.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	40,931.00	49,565.00	51,407.00	85,000.00	-17.65 %	70,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	1,112,902.14	699,046.66	1,542,550.00	-7.45 %	1,427,575
วัสดุก่อสร้าง	35,669.52	727.60	9,175.25	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	930.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	323.28	0.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	2,160.00	4,800.00	7,000.00	-28.57 %	5,000
วัสดุกีฬา	50,000.00	49,940.00	49,970.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,380.00	34,970.00	38,359.50	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุอื่น	1,108,754.92	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,353,279.44	1,340,232.02	927,116.41	1,859,550.00		1,727,575
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	13,605.83	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	321.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	13,995.60	13,995.60	13,995.60	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	27,922.43	13,995.60	13,995.60	15,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	2,193,032.87	2,141,929.62	1,839,441.21	2,980,650.00		2,773,675
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารสำหรับนักเรียน จำนวน 4 ชุด 52000	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 4 เครื่องๆละ 33,000 บาท 132,000	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการติดตั้งผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ บริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาขวาง	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	178,000.00	43,000.00	0.00	0.00		44,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการ ก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อม อุปกรณ์ จำนวน 10 จุด บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลเขาขวาง (ตามแบบที่เทศบาล ฯ กำหนด)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลเขาขวาง โดยติดตั้งผนัง สำเร็จรูปกันห้องภายในอาคาร (ตามแบบที่ เทศบาลฯ กำหนด)	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาขวาง หมู่ที่ 2 ตำบลเตาปูน	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	193,500.00	123,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	371,500.00	166,000.00	0.00	0.00		44,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,963,200.00	3,008,200.00	2,882,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน (โรงเรียนวัดนางแก้ว, โรงเรียนวัดช่องพราน, โรงเรียนวัดโคกทอง)	0.00	0.00	0.00	2,940,000.00	-8.16 %	2,700,000
เงินอุดหนุนโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาต งานตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนวัดนางแก้ว	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-11.76 %	75,000
รวมเงินอุดหนุน	2,963,200.00	3,008,200.00	2,882,000.00	3,025,000.00		2,775,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,963,200.00	3,008,200.00	2,882,000.00	3,025,000.00		2,775,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	5,931,593.87	6,466,509.62	6,015,985.34	7,443,810.00		7,044,675
รวมแผนงานการศึกษา	5,931,593.87	6,466,509.62	6,015,985.34	7,443,810.00		7,044,675
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	346,300.00	359,400.00	379,320.00	407,000.00	8.11 %	440,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	45,500.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	157,560.00	160,800.00	164,040.00	171,000.00	2.34 %	175,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,860.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	551,220.00	562,200.00	585,360.00	621,000.00		657,000
รวมงบบุคลากร	551,220.00	562,200.00	585,360.00	621,000.00		657,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	5,471.75	4,200.00	6,000.00	-16.67 %	5,000
เงินช่วยเหลือบุตร	5,343.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	5,343.50	5,471.75	4,200.00	11,000.00		154,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	13,464.00	17,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 40,000	38,420.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการต่าง จำนวน 7 โครงการ 1. โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 50,000 2. โครงการโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน 30,000 3. โครงการตรวจคัดกรองโรคความดันและเบาหวาน 50,000 4. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ 50,000 5. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลเอชไอวี 50,000 6. โครงการตรวจคัดกรองโรคโรคแก่ประชาชนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 40,000 7. โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 20,000	20,927.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุม ป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการตรวจรักษาโรคทั่วไปให้แก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลเอชไอวี	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการให้ความรู้ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-25 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,455.00	14,220.00	8,248.60	15,000.00	-33.33 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	76,802.00	27,684.00	25,248.60	225,000.00		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,844.00	9,633.00	11,522.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	360.00	3,081.60	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	860.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	246,600.00	0.00	160,350.00	250,000.00	-20 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,400.00	2,041.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,560.00	38,300.00	39,960.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	256.80	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	295,404.00	50,334.00	216,030.40	342,000.00		292,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	1,200.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,200.00	3,000.00	0.00	3,000.00		3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	378,749.50	86,489.75	245,479.00	581,000.00		599,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 5 ฟุต บานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 5 ฟุต ประตูบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 1 เครื่อง	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	59,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	59,000.00	0.00		78,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	59,000.00	0.00		78,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนการดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0 %	260,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	97,500.00	0.00	0.00	260,000.00		260,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบเงินอุดหนุน	97,500.00	0.00	0.00	260,000.00		260,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,027,469.50	648,689.75	889,839.00	1,462,000.00		1,594,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,027,469.50	648,689.75	889,839.00	1,462,000.00		1,594,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,270,935.00	1,158,626.00	985,320.00	1,180,000.00	-19.49 %	950,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	28,226.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	829,460.00	831,120.00	667,567.00	821,000.00	1.1 %	830,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	88,620.00	85,500.00	58,179.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินอื่นๆ	5,220.00	5,463.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,236,235.00	2,108,935.00	1,753,066.00	2,137,000.00		1,906,000
รวมงบบุคลากร	2,236,235.00	2,108,935.00	1,753,066.00	2,137,000.00		1,906,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	36,000.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าเช่าบ้าน	82,350.00	74,350.00	70,800.00	100,000.00	-40 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	53,563.50	44,921.75	21,600.00	40,000.00	-25 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	135,913.50	155,271.75	92,400.00	150,000.00		95,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	180,000.00	279,911.00	449,530.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	480,000.00	-6.25 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	27,772.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 40,000	6,408.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,950.00	96,614.61	56,071.11	1,400,000.00	-60.71 %	550,000
รวมค่าใช้จ่าย	206,358.00	376,525.61	533,373.11	1,930,000.00		1,030,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	21,151.00	22,510.00	38,997.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	1,953,270.00	2,672,389.18	1,161,885.03	797,000.00	-12.17 %	700,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,700.00	43,496.00	6,750.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,879.64	88,013.38	79,839.76	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	98,150.00	31,750.00	50,000.00	-20 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	2,033,000.64	2,924,558.56	1,319,221.79	1,007,000.00		895,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,260.00	20,865.00	19,260.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	19,260.00	20,865.00	19,260.00	31,000.00		21,000
รวมงบดำเนินงาน	2,394,532.14	3,477,220.92	1,964,254.90	3,118,000.00		2,041,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อเลื่อนขนาด 60x60x90 ซม. จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับ ผอ.กองช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อโต๊ะทำงานจำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อถังน้ำแบบสแตนเลส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,500
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI LUMENS	0.00	0.00	22,450.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด เส้นทะแยงมุม 150 นิ้ว	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ติดตั้งผ้า màn และอุปกรณ์ห้องกองช่าง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อล้อกลิ้งวัดระยะจำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	118,850.00	50,000.00		102,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลเขาขวาง	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนสายซอย แก้วพญา หมู่ที่ 8 ตำบลนางแก้ว ชุมชนบ้าน ไผ่เจริญ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 177 เมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่ปูคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 708 ตาราง เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาล กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เส้นหลังชุมชนเขาขวางพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบล นางแก้ว	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปูผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกค อนกรีต ทับถนนสายเดิมถนนสายบ้านกำนันกา หมู่ที่ 4 ตำบลนางแก้ว ชุมชนบ้านดอนเจริญ กว้างประมาณ 3 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 400 เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ปูแอสฟัลต์ติกคคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1200 ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ เทศบาลกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายไพสาน พรณสร้อยและ นายจ่านงค์ รินเหมือน หมู่ 4 ต.นางแก้ว	0.00	267,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปูผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคคอนกรีตทับ ถนนสายเดิมสายประชาอุทิศซอย 2 หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านเขาดิน ตำบลนางแก้ว	0.00	484,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมผิวจราจร Asphalt Concrete ถนนสายบ้านโรงนาถ ชุมชนบ้านโรงนาถ หมู่ 3 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	0.00	0.00	0.00	487,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเสริมผิวจราจร Para Asphalt Concrete ถนนสายบ้านโรงนาต ชมชนพัฒนาโรงนาต ม.3 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	0.00	0.00	0.00	484,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายดอนโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลเตาปูน แยกเข้าถนน หมู่ที่ 1 ตำบลเตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายแยกหลังเขาชมชนเขาขวางพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลนางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	0.00	0.00	428,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต โดยเริ่มจากบ้านนายอิว แยกบ้านใหม่ไปจนถึงบ้านช่างหนุ่ม ชมชนบ้านขยจาม หมู่ 7 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	0.00	0.00	0.00	405,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายตรงข้ามหน้าวัดนางแก้ว ชมชนบ้านดอนเจริญ ม.4 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	0.00	0.00	0.00	472,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านนายสนรยา ชมชนบ้านดอนเจริญ ม.4 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	0.00	0.00	0.00	499,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายโรงเรียนช่องพรานวิทยา (ต่อจากเสริมผิวเดิม) ชมชนบ้านช่องพราน ม.2 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	0.00	0.00	0.00	494,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อใช้ในระบบน้ำอุปโภคประปาหมู่บ้านชุมชนช่องพราน หมู่ที่ 2 ตำบลเตาปูน โดยขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก บ่อ 100 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด)	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำหมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านเตาปูน ตำบลเตาปูน	0.00	488,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบำรุงรักษาท่อน้ำประปา	0.00	323,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบำรุงรักษาท่อประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาวประมาณ 2,000 เมตร จากประปาหมู่ 9 - หมู่ 5 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองช่าง	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	825,000.00	2,427,700.00	1,503,000.00	2,841,000.00		0
รวมงบลงทุน	825,000.00	2,427,700.00	1,621,850.00	2,891,000.00		102,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	5,455,767.14	8,013,855.92	5,339,170.90	8,146,000.00		4,049,500
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	244,578.90	236,716.10	211,292.90	350,000.00	-57.14 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าวัสดุ	244,578.90	236,716.10	211,292.90	350,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	244,578.90	236,716.10	211,292.90	350,000.00		150,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ไฟถนนชนิด LED	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	244,578.90	236,716.10	211,292.90	350,000.00		350,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	786,570.00	803,220.00	847,080.00	909,000.00	5.94 %	963,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	17,790.00	8,140.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	759,160.00	645,941.00	628,440.00	570,000.00	-3.51 %	550,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	120,000.00	100,525.00	89,820.00	69,600.00	-8.05 %	64,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,683,520.00	1,557,826.00	1,565,340.00	1,549,600.00		1,577,000
รวมงบบุคลากร	1,683,520.00	1,557,826.00	1,565,340.00	1,549,600.00		1,577,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	100,500.00	78,900.00	84,000.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,060.00	23,220.00	1,800.00	3,000.00	66.67 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	123,560.00	102,120.00	85,800.00	103,000.00		105,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,331,514.00	1,586,115.44	888,780.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	-2.86 %	1,700,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการด้านการจัดการแหล่งกำเนิดการกระตุนจิตสำนึกในการจัดการขยะ	0.00	47,245.00	38,604.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการรักษาน้ำ รัศมีคลอง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	52,720.00	126,760.00	102,490.00	150,000.00	-13.33 %	130,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,384,234.00	1,760,120.44	1,029,874.00	1,965,000.00		1,895,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	65,000.00	0.00	19,500.00	200,000.00	-25 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	104,280.00	22,628.00	75,970.00	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	346,328.80	394,281.48	464,748.80	500,000.00	-20 %	400,000
วัสดุการเกษตร	0.00	15,890.75	5,694.40	15,000.00	33.33 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	13,360.00	31,250.00	21,500.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	528,968.80	464,050.23	587,413.20	845,000.00		680,000
รวมงบดำเนินงาน	2,036,762.80	2,326,290.67	1,703,087.20	2,913,000.00		2,680,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
การจัดซื้อโต๊ะทำงานในสำนักงานพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อเหวี่ยง สะพายข้าง จำนวน 6 ตัว	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเสื้อโยยนต์ขนาดไม่มากกว่า 1 แกรมม่า โดยมีแผ่นบังคับโซ่ที่มีขนาดไม่เกิน 12 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	80,000.00	5,200.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการขุดลอกคลอง ประปาช่องพราน ชุมชนบ้านช่องพราน หมู่ที่ 2 ต.เตาปูน อ.โพ ธาราม จ.ราชบุรี	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 3 ชุมชนนางแก้ว - หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านดอนเจริญ ต.นางแก้ว อ. โพธาราม จ.ราชบุรี	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองกลางข้างเทศบาล - คลองตาเซาะ หมู่ 2 ตำบลเตาปูน อำเภอโพ ธาราม จังหวัดราชบุรี	0.00	0.00	0.00	442,000.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกคลองตาเซาะ หมู่ 2 ตำบลเตา ปูน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	66,000
โครงการขุดลอกคลองตาเซาะ หมู่ที่ 2 ต.เตา ปูน จนถึงหมู่ที่ 7 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ. ราชบุรี	0.00	0.00	278,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองบริเวณชุมชนพัฒนาโรง นาคพัฒนา หมู่ 3 ตำบลนางแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	491,000
โครงการขุดลอกคลองบริเวณสายข้างเทศบาล ชุมชนบ้านช่องพราน ม.2 ต.เตาปูน	0.00	0.00	424,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองประปาช่องพราน หมู่ 2 ตำบลเตาปูน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	91,000
โครงการขุดลอกคลองสายชุมชนบ้านดอนเจริญ ม.4 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	0.00	0.00	0.00	106,000.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกคลองสายชุมชนบ้านโรงนาค หมู่ 3 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	0.00	0.00	0.00	459,000.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกคลองเส้นทุ่งแจ้ง หมู่ 1, หมู่ 2 หมู่ 8 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	0.00	0.00	0.00	266,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,283,000.00	1,273,000.00		648,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบลงทุน	0.00	80,000.00	1,288,200.00	1,273,000.00		648,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3,720,282.80	3,964,116.67	4,556,627.20	5,735,600.00		4,905,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	9,420,628.84	12,214,688.69	10,107,091.00	14,231,600.00		9,304,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
10. โครงการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน จำนวน 13 ชุมชน 70,000	69,935.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการจัดกิจกรรมหรือประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องเอดส์ 10,000	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแล สุขภาพผู้ติดเชื้อเอดส์และสิทธิประโยชน์ของ ผู้ป่วย 10,000	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
6. โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ 30,000	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
9. โครงการสำรวจและบันทึกข้อมูลความ จำเป็นพื้นฐาน 30,000	23,685.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการครอบครัวอบอุ่นต้นทุนสังคมดีชีวิรมีสสุข	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดทำแผนที่แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวเทศบาลตำบลเขาขวาง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการนันทนาการผู้สูงอายุ	0.00	450.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่อยู่อาศัยให้ผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์ด้านสตรีและเด็กจังหวัดราชบุรี	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษต่อเด็กและสตรี และบุคคลในครอบครัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานสมาชิกเทศบาลคณะกรรมการชุมชนและผู้ปฏิบัติการอันเป็นประโยชน์กับเทศบาลตำบลเขาขวาง	0.00	0.00	0.00	253,690.00	18.25 %	300,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ	0.00	18,740.20	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์และกลุ่มเสี่ยง	0.00	450.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการสรรหาคณะกรรมการชุมชน จำนวน 13 ชุมชน ในเขตเทศบาล	0.00	0.00	30,735.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	118,520.00	19,640.20	30,735.00	458,690.00		490,000
รวมงบดำเนินงาน	118,520.00	19,640.20	30,735.00	458,690.00		490,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์เอกสาร	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0 %	0
เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) เพื่ออ่านข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	28,100.00	2,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	28,100.00	2,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	118,520.00	19,640.20	58,835.00	460,690.00		490,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	118,520.00	19,640.20	58,835.00	460,690.00		490,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬา "โพธารามคัพ" ครั้งที่ 37 50,000	29,458.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬา"โพธารามคัพ"	0.00	36,411.00	30,515.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในโครงการ "แข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์"	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการ "มหกรรมกีฬาสามสัมพันธ์ชุมชน ทต.เขาขวาง"	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาโพธารามคัพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	29,458.00	36,411.00	30,515.00	80,000.00		130,000
รวมงบดำเนินงาน	29,458.00	36,411.00	30,515.00	80,000.00		130,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	96,200.00	0.00	0 %	0
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด (รร. วัดช่องพราน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาภายในต่อต้านยาเสพติด (รร. ช่องพรานวิทยา)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการอุดหนุนเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาภายในต่อต้านยาเสพติด (โรงเรียนวัดช่องพราน)	0.00	0.00	0.00	55,680.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนโครงการดนตรีสร้างสรรค์สัมพันธ์ชุมชน (โรงเรียนช่องพรานวิทยา)	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนโครงการป้องกันสิ่งเสพติดด้วยกิจกรรมกีฬา (โรงเรียนวัดโคกทอง)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	96,200.00	185,680.00		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	96,200.00	185,680.00		180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	29,458.00	36,411.00	126,715.00	265,680.00		310,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก	0.00	230,130.00	213,365.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0 %	230,000
โครงการจัดงานฉลองวันลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 200,000	44,490.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กในเขตเทศบาลตำบลเขาวาง 200,000	191,591.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	236,081.00	230,130.00	213,365.00	375,000.00		370,000
รวมงบดำเนินงาน	236,081.00	230,130.00	213,365.00	375,000.00		370,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	236,081.00	230,130.00	213,365.00	375,000.00		370,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	265,539.00	266,541.00	340,080.00	640,680.00		680,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการบำรุงรักษาท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณหมู่ 2 ต. เต่าปูน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	441,000
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนนสายบ้านโรงงานกระเป่า ชุมชน บ้านขยจาม ม.7 ต. นางแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	499,000
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนนสายข้างบ้านนายสมพร โภชนา ชุมชนโรจนาคพัฒนา ม.3 ต. นางแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	499,000
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนนสายข้างศาลาประชาคม (เก่า) ชุมชนบ้านนางแก้ว ม.3 ต.นางแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	499,000
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนนสายตรง ชุมชนบ้านดอนเจริญ ม.4 ต.นางแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	499,000
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนนสายศาลาประชาคม ชุมชนบ้านขย จาม ม.7 ต.นางแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	428,000
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณสายบ้านนายสนั่น บุญคุ้ม ชุมชน บ้านขยจาม ม.7 ต.นางแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	283,000
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนนสายซอยประชาอุทิศ ชุมชนเขาดิน ม.1 ต.นางแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	499,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		3,647,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		3,647,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00		3,647,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	0.00		3,647,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	191,837.00	185,277.00	184,785.00	206,000.00	6.8 %	220,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	8,500.00	17.65 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	8,010,500.00	8,398,700.00	9,387,600.00	6.93 %	10,038,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,200.00	1,440,800.00	1,651,200.00	2,112,000.00	0 %	2,112,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	32,500.00	30,000.00	33,000.00	50,000.00	20 %	60,000
สำรองจ่าย	141,016.50	532,210.41	176,000.00	485,510.00	6.92 %	519,105
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	260,365.16	246,288.43	235,996.99	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจรรยาบรรณ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท)	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.92 %	55,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-2.78 %	175,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	505,680.00	557,254.00	594,904.00	613,000.00	-0.49 %	610,000
รวมงบกลาง	1,134,598.66	11,002,329.84	11,274,585.99	13,157,110.00		13,859,105
รวมงบกลาง	1,134,598.66	11,002,329.84	11,274,585.99	13,157,110.00		13,859,105
รวมงบกลาง	1,134,598.66	11,002,329.84	11,274,585.99	13,157,110.00		13,859,105
รวมแผนงานงบกลาง	1,134,598.66	11,002,329.84	11,274,585.99	13,157,110.00		13,859,105
รวมทุกแผนงาน	32,689,409.48	44,276,428.24	42,182,211.27	55,936,300.00		54,179,100

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลเขาขวาง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 54,179,100.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง	รวม	<u>13,859,105</u> บาท
หมวดงบกลาง	รวม	<u>13,859,105</u> บาท
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	220,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง และพนักงานจ้างตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 2 มาตรา 46 ให้นายจ้างและผู้ประกันตนออกเงินสมทบเข้ากองทุนฝ่ายละเท่ากัน หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของหมวดค่าจ้างชั่วคราว (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
ประเภทเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณการทั้งปี ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามหนังสือกระทรวงแรงงาน ที่ รง 0625/ ว 2506 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง การบังคับใช้พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบเงินทดแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		

ประเภทเงินสำรองจ่าย

จำนวน 519,105 บาท

เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นหรือเร่งด่วนที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมในกรณีที่ไม่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ หรือมีความจำเป็นต้องจ่ายตามความเหมาะสมให้เป็นอำนาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 19 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543 ข้อ 3 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)

จำนวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาล พ.ศ. 2545 ข้อ 16 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 โดยพิจารณาจากงบประมาณรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา ยกเว้น เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งส่วนหกของรายรับดังกล่าวแต่ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจราจร

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดการจราจรของตำรวจจราจรในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ เช่น การทาสีตีเส้น แผงกั้น จัดทำป้าย สัญญาณไฟจราจรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการสัญจรและอื่น ๆ ที่มีลักษณะดังกล่าวตามความจำเป็น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

จำนวน 175,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลเขาขวางตามข้อตกลงการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับเทศบาลตำบลเขาขวางตามบันทึกข้อตกลง เลขที่ 37/54/B/02722/2554 ตามหนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ สปสช. 5.37/ว0322 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทเงินช่วยเหลือพิเศษ (เงินช่วยค่าทำศพ)

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมายที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการหรือปฏิบัติงาน

(ตั้งจ่ายจากรายได้)

ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน 610,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2520 และแก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่รวมรายรับจากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

(ตั้งจ่ายจากรายได้)

ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 10,038,000 บาท

ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง โดยแบ่งเป็นช่วงอายุ ดังต่อไปนี้

1. อายุ 60 -69 ปี จำนวน 719 รายๆละ 600 บาท
เป็นเงิน 431,400 บาท ต่อเดือน
2. อายุ 70 -79 ปี จำนวน 353 รายๆละ 700 บาท
เป็นเงิน 247,100 บาท ต่อเดือน
3. อายุ 80 -99 ปี จำนวน 160 รายๆละ 800 บาท
เป็นเงิน 128,000 บาท ต่อเดือน
4. อายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 30 รายๆละ 1,000 บาท
เป็นเงิน 30,000 บาท ต่อเดือน

ยอดรวมต่อเดือน 836,500 บาท x 12 เดือน

เป็นเงิน 10,038,000 บาท

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เรื่อง การชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพและคุณภาพสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 2 หน้าที่ 84)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ประเภทเบี้ยยังชีพผู้พิการ

จำนวน 2,112,000 บาท

ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการหรือทุพพลภาพ

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการให้กับผู้พิการหรือทุพพลภาพภายในเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง

- รายเดิม (ก.ค.) จำนวน 165 คน
รายใหม่ (เปิดขึ้นทะเบียนแล้วได้รับเงินในเดือนถัดไป)
ประมาณ จำนวน 55 คน
รวมทั้งสิ้น 220 รายๆละ 800 บาท

เป็นเงิน 176,000 บาทต่อเดือน
ยอดรวมต่อเดือน 176,000 บาท x 12 เดือน
เป็นเงิน 2,112,000 บาท

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เรื่อง การชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพและคุณภาพสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 3 หน้าที่ 85)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ประเภทเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และไม่มีคนดูแลภายในเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 8891.3/ว 531 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินงานจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2550 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพและคุณภาพสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 1 หน้าที่ 84)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

แผนงานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)

งานบริหารทั่วไป	รวม <u>12,556,420</u> บาท
งบบุคลากร	รวม <u>8,527,820</u> บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม 2,733,120 บาท
ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน 725,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้นายกเทศมนตรี เดือนละ 28,800 บาท และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน เดือนละ 15,840 บาทต่อคน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 โดยคำนวณจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม หรือเงินอุดหนุนทุกประเภท ซึ่งเทศบาลมีรายได้ตามงบประมาณทั่วไปของปีงบประมาณเกิน 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน 180,000 บาท
---	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน เดือนละ 4,500 บาทต่อคน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีเดือนละ 6,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน เดือนละ 4,500 บาท ต่อคน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา-เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายก

จำนวน 207,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 10,080 บาท และค่าตอบแทนตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 7,200 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา-เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล

จำนวน 1,440,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,840 บาท, รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,960 บาท และสมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ 10,080 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 5,794,700 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล

จำนวน 3,780,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล หมวดรายจ่ายและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 13 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี รายละเอียดดังนี้

- ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)	จำนวน 1 อัตรา
- รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)	จำนวน 1 อัตรา
- หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป)	จำนวน 1 อัตรา
- หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป)	จำนวน 1 อัตรา
- หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป)	จำนวน 1 อัตรา
- นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.	จำนวน 1 อัตรา
- นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปก./ชก.	จำนวน 1 อัตรา
- นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.	จำนวน 2 อัตรา
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.	จำนวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการ ชง.	จำนวน 1 อัตรา
- นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.	จำนวน 1 อัตรา
- นักประชาสัมพันธ์ ปก./ชก.	จำนวน 1 อัตรา

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล

จำนวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้ปลัดเทศบาลเดือนละ 7,000 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ที่มีสิทธิตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร

จำนวน 176,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล เดือนละ 7,000 บาท ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล เดือนละ 3,500 บาท ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เดือนละ 3,500 บาท ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ฯ เดือนละ 1,500 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ที่มีสิทธิตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน 775,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ ลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงประจำปี ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 3 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี รายละเอียด ดังนี้

- เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
- คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 960,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 6 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 18,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 3 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดำเนินการรวม 2,969,000 บาท**หมวดค่าตอบแทน**

รวม 162,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล ตามระเบียบฯ และคำสั่งให้ปฏิบัติราชการ เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการดำเนินการสอบ คัดเลือก พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาล ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าเบี้ยประชุม

จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ในการตรวจรายงานการประชุม สภาฯ และอื่น ๆ ที่เทศบาลแต่งตั้งและมีสิทธิได้รับตามระเบียบที่กำหนด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ **จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติราชการหรือวันหยุดราชการและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบและหลักเกณฑ์กำหนด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าเช่าบ้าน **จำนวน 130,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร **จำนวน 15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร, พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกำหนด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

หมวดค่าใช้จ่าย **รวม 1,677,000 บาท**

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **จำนวน 250,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาล ฯ ค่าที่ปรึกษาและก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ **จำนวน 35,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือต้อนรับคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงานของเทศบาลหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ร่วมปฏิบัติงานกับเทศบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรอง รวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย เพื่อเป็นการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลโดยเทศบาล ตั้งงบประมาณจ่ายเงินที่รับรองได้ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงิน

สะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว
2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

จำนวน 1,262,000 บาท

(1) โครงการประชาคมท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำเวทีประชาคมท้องถิ่น ตามหนังสือที่
มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลำดับที่ 3 หน้าที่ 87)

เป็นเงิน 30,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) โครงการจัดงานวันสำคัญทางราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีวันสำคัญต่างๆ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วัน
ปิยมหาราชและที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ในการจัดหารวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่นวัสดุสำนักงาน วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ พวงมาลา ฯลฯ
ตามความเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
ลำดับที่ 1 หน้าที่ 151)

เป็นเงิน 200,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) โครงการสนับสนุนกิจกรรมชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการ
บริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 3 หน้าที่ 152)

เป็นเงิน 20,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) โครงการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล

พนักงานและลูกจ้างเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา และทัศนศึกษา ดุงาน คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า

รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลำดับที่ 5 หน้าที่ 153)

เป็นเงิน 197,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างและอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

เป็นเงิน 40,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ

ผู้บริหารงานเทศบาล (นายกเทศมนตรี) เทศบาลตำบลเขาขวาง

เพื่อให้การบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาล (นายกเทศมนตรีฯ) เทศบาลตำบลเขาขวาง (กรณีครบวาระ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2561 ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 (ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 7 หน้าที่ 154)

เป็นเงิน 600,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนาระบบการเลือกตั้ง

เพื่อให้การพัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในระบอบ กฎหมาย และบทบาทหน้าที่ของประชาชนตามระบบประชาธิปไตย และสิทธิหน้าที่ การเลือกตั้งผู้แทนของประชาชนในทุกๆระดับ เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ,สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
ลำดับที่ 8 หน้าที่ 155) เป็นเงิน 20,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) โครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง เช่น ครอบครัวผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง และใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้อยโอกาส เป็นต้น ตามหนังสือที่ มท 0810.7/ว 1687 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 และหนังสือที่ มท 0810.6/ว 3526 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 2 หน้าที่ 86)

เป็นเงิน 20,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนสำหรับผู้ประสบภัยจากรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นเงิน 5,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(10) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานทะเบียนราษฎร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานทะเบียนราษฎร (ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 6 หน้าที่ 153) เป็นเงิน 130,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

จำนวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์-ยานพาหนะ สัญญาณไฟจราจร อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของ สำนักปลัดเทศบาลและอื่น ๆ เช่น สำนักงานเทศบาล บ้านพัก หอประชุม สถานีดับเพลิง เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

หมวดค่าวัสดุ **รวม 460,000 บาท**

ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน **จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว **จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ถ้วย ชาม แก้วน้ำ เป็นต้น ตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง **จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น หัวเทียน แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ำมัน เบนซิล น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ตามหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ รูปสี่เหลี่ยมรูปขาว่าดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน ทราย หิน กระเบื้อง สังกะสี เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง เม้าส์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น พิวส์ เข็มขัดวัดสายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุอื่น ๆ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

หมวดค่าสาธารณูปโภค

รวม 670,000 บาท

ประเภทค่าน้ำประปา

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในราชการของเทศบาลตำบลเขาขวาง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าโทรศัพท์

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ซึ่งใช้ในการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลเขาขวาง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าไปรษณีย์โทรเลข	จำนวน 5,000 บาท
<p>เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์โทรเลขค่าลงทะเบียนพัสดุต่างๆ ที่ต้องใช้ในการติดต่อราชการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	
ประเภทค่ากระแสไฟฟ้า	จำนวน 500,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในราชการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	
ประเภทค่าเช่าวงจรถือสารไอที (งานทะเบียน)	จำนวน 45,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าวงจรถือสารไอที (งานทะเบียน) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	
ประเภทค่าบริการโทรคมนาคม	จำนวน 20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการด้านโทรคมนาคม (อินเทอร์เน็ต) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	
งบเงินอุดหนุน	รวม <u>92,500</u> บาท
หมวดเงินอุดหนุน	รวม <u>92,500</u> บาท
ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน	รวม 65,000 บาท
<p>เงินอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง สำหรับโครงการจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆ จำนวน 13 ชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	

พ.ศ. 2559 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
โดยมีรายละเอียดดังนี้ เป็นเงิน 65,000 บาท

***** ชุมชนบ้านโคกทอง**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆ
(ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตาม
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 10 หน้าที่ 93)
เป็นเงิน 5,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

***** ชุมชนบ้านช่องพราน**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆ
(ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตาม
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 10 หน้าที่ 93)
เป็นเงิน 5,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

***** ชุมชนบ้านเตาปูน**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆ
(ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตาม
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 10 หน้าที่ 93)
เป็นเงิน 5,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

***** ชุมชนบ้านเขาดิน**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆ
(ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตาม
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 10 หน้าที่ 93)
เป็นเงิน 5,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

***** ชุมชนบ้านหัวรอ**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆ
(ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตาม

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 10 หน้าที่ 93)
เป็นเงิน 5,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

***** ชุมชนบ้านนางแก้ว**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆ
(ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตาม
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 10 หน้าที่ 93)
เป็นเงิน 5,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

***** ชุมชนพัฒนาโรงนาค**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆ
(ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตาม
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 10 หน้าที่ 93)
เป็นเงิน 5,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

***** ชุมชนบ้านดอนเจริญ**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆ
(ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตาม
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 10 หน้าที่ 93)
เป็นเงิน 5,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

***** ชุมชนบ้านวัดเขาค่าง**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆ
(ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตาม
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 10 หน้าที่ 93)
เป็นเงิน 5,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

***** ชุมชนเขาขวางพัฒนา**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆ
(ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตาม
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 10 หน้าที่ 93)

เป็นเงิน 5,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

***** ชุมชนบ้านขุยจาม**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆ
(ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตาม
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 10 หน้าที่ 93)

เป็นเงิน 5,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

***** ชุมชนบ้านไผ่เจริญ**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆ
(ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตาม
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 10 หน้าที่ 93)

เป็นเงิน 5,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

***** ชุมชนบ้านห้วยตาบุญจันทร์**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆ
(ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตาม
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 10 หน้าที่ 93)

เป็นเงิน 5,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม 27,500 บาท

เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธาราม

จำนวน 27,500 บาท

1) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อดำเนิน
โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการจัดงาน “ท่องเที่ยวราชบุรี
ของดีเมืองไอง่ ประจำปี 2563” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน
2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลง
วันที่ 3 เมษายน 2560 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
ลำดับที่ 8 หน้าที่ 92) **เป็นเงิน 15,000 บาท**

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

2) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุน ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโพธาราม ประจำปี 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน
2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลง
วันที่ 3 เมษายน 2560 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
ลำดับที่ 9 หน้าที่ 93) **เป็นเงิน 12,500 บาท**

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งบลงทุน

รวม 967,100 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 967,100 บาท

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

จำนวน 72,000 บาท

(1) จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า
152.3x40.6x87.8 ซม. จำนวน 8 ตู้ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม
2561 (ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์)
ตามบัญชีครุภัณฑ์ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

เป็นเงิน 32,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(2) จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 (ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มี
กำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์) ตามบัญชีครุภัณฑ์ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)

เป็นเงิน 10,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(3) จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อเลื่อน จำนวน 5 ตัว สำหรับใช้ในสำนักปลัดเทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 (ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์) ตามบัญชีครุภัณฑ์ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

เป็นเงิน 15,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ขนาด 400 วัตต์ สำหรับใช้ในเทศบาลตำบลเขาขวาง ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นเงิน 15,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จำนวน 27,100 บาท

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์เอกสาร

เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 ชุด

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 22,000.- บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพ แยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า ต่อนาที (ppm)

- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 868,000 บาท

(1) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้บ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 (ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561) ตามบัญชีครุภัณฑ์ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	<u>490,000</u> บาท
งบดำเนินการ	รวม	<u>490,000</u> บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	490,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		จำนวน 490,000 บาท

(1) โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาครูงานสมาชิกเทศบาล คณะกรรมการชุมชนและผู้ปฏิบัติการอันเป็นประโยชน์กับเทศบาลตำบลเขาขวาง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาครูงานสมาชิกเทศบาล คณะกรรมการชุมชนและผู้ปฏิบัติการอันเป็นประโยชน์กับเทศบาลตำบลเขาขวาง

(ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 1 หน้าที่ 156)

เป็นเงิน 300,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) โครงการสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว

(ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 3 หน้าที่ 157)

เป็นเงิน 15,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่อยู่อาศัยให้คนพิการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่อยู่อาศัยให้คนพิการ

(ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 2 หน้าที่ 96)

เป็นเงิน 40,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีและบุคคลในครอบครัว

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีและบุคคลในครอบครัว

(ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 4 หน้าที่ 97)

เป็นเงิน 10,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) โครงการครอบครัวอบอุ่นต้นทุนสังคมดีชีวิมีสุข

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการครอบครัวอบอุ่นต้นทุนสังคมดีชีวิมีสุข

(ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 6 หน้าที่ 97)

เป็นเงิน 10,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) โครงการสรรหาคณะกรรมการชุมชน จำนวน 13 ชุมชน ในเขตเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสรรหาคณะกรรมการชุมชน จำนวน 13 ชุมชน ในเขตเทศบาล

(ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 8 หน้าที่ 98)

เป็นเงิน 30,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและคณะกรรมการชุมชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและคณะกรรมการชุมชน

(ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 9 หน้าที่ 99)

เป็นเงิน 10,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) โครงการจัดทำแผนชุมชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนชุมชน

(ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 10 หน้าที่ 99)

เป็นเงิน 15,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์ด้านสตรีและเด็กจังหวัดราชบุรี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ำมนุษย์ด้านสตรีและเด็กจังหวัดราชบุรี
(ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 11 หน้าที่ 100)

เป็นเงิน 10,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(10) โครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 1 หน้าที่ 79)

เป็นเงิน 30,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(11) โครงการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ใส่ใจ
สุขภาพ
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 4 หน้าที่ 80)

เป็นเงิน 20,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม <u>2,233,000</u> บาท
งบบุคลากร	รวม <u>1,115,000</u> บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	จำนวน 1,115,000 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล	จำนวน 362,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล หมวดรายจ่ายและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาลตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี รายละเอียดดังนี้	
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ซง. จำนวน 1 อัตรา <i>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</i>	
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน 243,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี รายละเอียดดังนี้	
- พนักงานขับรถดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา <i>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</i>	
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน 450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปเงินปรับปรุงประจำปี ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 4 อัตรา รวมตำแหน่งว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี	
<i>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</i>	
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 4 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี	
<i>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</i>	

งบดำเนินการ	รวม 990,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม 30,000 บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างตามระเบียบฯ	
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	
หมวดค่าใช้จ่าย	รวม 570,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน 350,000 บาท
จ่ายเป็นค่ารับวารสารค่าโฆษณาและเผยแพร่ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาล ฯ ค่าที่ปรึกษาและออกแบบก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาบริการและอื่น ๆ	
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	
ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ สัญญาณไฟจราจร อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของสำนักปลัดเทศบาลและอื่น ๆ เช่น สำนักงานเทศบาลบ้านพักหอประชุมสถานีดับเพลิง เป็นต้น	
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	
	รวม 70,000 บาท
1) โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร.)	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและการฝึกอบรมของ อป.พร. ของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 5 หน้าที่ 105)	
	เป็นเงิน 30,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	

2) โครงการบริการประชาชนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0801.4/ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 (ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 4 หน้าที่ 105)

เป็นเงิน 20,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างและอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

เป็นเงิน 10,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนสำหรับผู้ประสบภัยจากรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นเงิน 10,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

หมวดค่าวัสดุ

รวม 390,000 บาท

ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ถ้วย แก้วน้ำ เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น หัวเทียน แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ต่าง ๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ รูปสี่เหลี่ยมรูปข้าวดำที่ได้จากการล้าง อด ขยาย เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท

0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงต่าง ๆ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์
กระดาษต่อเนื่อง เม้าส์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น พิวส์ เข็มขัด
วัดสายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เป็นต้น ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลง

วันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุอื่น ๆ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม
2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่
24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน

รวม 28,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 28,000 บาท

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

จำนวน 28,000 บาท

(1) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู
จำนวน 1 เครื่อง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่
24 มกราคม 2561 (ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งบรายจ่ายอื่น

รวม 100,000 บาท

ประเภทค่าเงินช่วยเหลือ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัยตามโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2543 และแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 (ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 8 หน้าที่ 106)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

แผนงานบริหารทั่วไป (กองคลัง)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,770,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,767,400 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,767,400 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 1,081,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลสามัญและเงินปรับปรุงประจำปีของพนักงานเทศบาลของกองคลัง ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 4 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี รายละเอียดดังนี้

- ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) จำนวน 1 อัตรา
- นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก. จำนวน 1 อัตรา
- นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. จำนวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง. จำนวน 1 อัตรา

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล จำนวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานเทศบาล และค่าตอบแทนพิเศษประจำตำแหน่งของผู้บริหารกองคลังในอัตราเดือนละ 5,600 บาท และเงินเพิ่มของเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของผู้บริหาร จำนวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารกองคลัง ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 520,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงประจำปี ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 4 อัตรา รวมตำแหน่งว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงประจำปี ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 12 เดือน รวมตำแหน่งว่าง ตามอัตรากำลัง 3 ปี

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดำเนินการ

รวม 935,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน

รวม 25,000 บาท

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบกำหนด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ

จำนวน 10,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการตรวจงานจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

หมวดค่าใช้สอย

รวม 560,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 150,000 บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานและค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

จำนวน 370,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

เป็นเงิน 40,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 (ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลำดับที่ 1 หน้าที่ 158)

เป็นเงิน 300,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคมตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลำดับที่ 1 หน้าที่ 108)

เป็นเงิน 30,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ หรือทรัพย์สินอื่นใดของกองคลัง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

หมวดค่าวัสดุ

รวม 310,000 บาท

ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน

จำนวน 130,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ
ดินสอ ปากกา เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ไม้
กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ถ้วย ชาม แก้วน้ำ เป็นต้น ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วน ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น หัว
เทียน แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วน ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม
2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่
24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 80,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น
น้ำมันเบนซิล น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วน ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27

มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ รูปสี่หรือรูปขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง เม้าส์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุอื่น

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 40,000 บาท

ประเภทค่าบริการไปรษณีย์

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียนพัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดต่อราชการที่ต้องใช้ในการติดต่อราชการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน ด่วนที่สุด ที่ มท

0808.2/ว 1246 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8 /ว 2217 ลงวันที่
19 ตุลาคม 2560

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคม (อินเทอร์เน็ต) ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1246 ลง
วันที่ 12 กันยายน 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8 /ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน

รวม 68,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 68,000 บาท

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จำนวน 17,000 บาท

(1) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์

จำนวน 17,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ ดีกว่ามีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB
จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงผลภาพ ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(ตั้งจ่ายจากเงินเงินอุดหนุนทั่วไป)

(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

จำนวน 51,000 บาท

(๑) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง

จำนวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด
18,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 21,000.- บาท ตั้งตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินเงินอุดหนุนทั่วไป)

(๒) ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด จำนวน 4 ตู้
เป็นเงิน 20,000.- บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561 ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน
มาตรฐานครุภัณฑ์

(ตั้งจ่ายจากเงินเงินอุดหนุนทั่วไป)

(๓) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต
จำนวน 2 ตู้ เป็นเงิน 10,000.- บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้
ในมาตรฐานครุภัณฑ์

(ตั้งจ่ายจากเงินเงินอุดหนุนทั่วไป)

แผนงานการศึกษา

รวมกองการศึกษา	ตั้งไว้	7,724,675 บาท
แผนงานการศึกษา	รวม	7,044,675 บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	7,044,675 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,452,000 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	จำนวน	1,452,000 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ	จำนวน	223,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลสามัญและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 2 อัตรา รวมตำแหน่งว่างตามแผนอัตรากำลึง 3 ปีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา- หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา <p>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
ประเภทเงินประจำตำแหน่งของหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารกองการศึกษาเดือนละ 3,500 บาท และหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาเดือนละ 1,500 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 2 อัตราตามแผนอัตรากำลึง 3 ปี</p> <p>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
ประเภทเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล	จำนวน	849,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานครูเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานครูเทศบาล ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 3 อัตราตามแผนอัตรากำลึง 3 ปีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- ครู ตำแหน่ง คศ.1 จำนวน 3 อัตรา <p>(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงประจำปีตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 2 อัตรา รวมตำแหน่งว่าง ตามแผนอัตรากำลึง 3 ปี</p>		

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปและเงินปรับปรุงประจำปี ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 2 อัตรารวมตำแหน่งว่าง ตามแผนอัตรากำลึง 3 ปี

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงประจำปี ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา รวมตำแหน่งว่าง ตามแผนอัตรากำลึง 3 ปี

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปและเงินปรับปรุงประจำปี ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 1 อัตรารวมตำแหน่งว่าง ตามแผนอัตรากำลึง 3 ปี

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)

งบดำเนินการ รวม 2,773,675 บาท

หมวดค่าตอบแทน จำนวน 30,000 บาท

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบฯ กำหนด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยกำหนด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

หมวดค่าใช้สอย

จำนวน 1,001,100 บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในลักษณะต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใน
ภารกิจหรือปฏิบัติงานของส่วนการงานต่าง ๆ ของกองการศึกษา และ
เป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน ลูกจ้างในสังกัดกองการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่
งานต่างๆ ในการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาขวาง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ หรือทรัพย์สินอื่นใด ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกองการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาขวาง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จำนวน 611,100 บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ต่าง ๆ ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างอื่น ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

เป็นเงิน 25,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

**2. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาลฯ**

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการและสนับสนุน โครงการฝึกอบรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ การ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

(ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 28 หน้าที่ 122)

เป็นเงิน 10,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

รวมเป็นเงิน 462,000 บาท

3.1 ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเขาขวาง จำนวน 245 วัน อัตราคนละ 20 บาท โดยจัดสรรให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 70 คน (ยอดนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) (245x70x20) ตามหนังสือด่วนที่ ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 8 หน้าที่ 113)

เป็นเงิน 343,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

3.2 ค่าจัดการเรียนการสอน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ในสังกัดเทศบาลตำบลเขาขวาง อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี โดยจัดสรรให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 70 คน (ยอดนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) ตามหนังสือด่วนที่ ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 20 หน้าที่ 118)

เป็นเงิน 119,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)

รวมเป็นเงิน 79,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ในสังกัดเทศบาลตำบลเขาขวาง โดยจัดสรรให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 70 คน (ยอดนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ ที่ มท 0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามรายการดังต่อไปนี้

4.1 ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท / คน /ปี (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 21 หน้าที่ 119)

เป็นเงิน 14,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

4.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท / คน /ปี (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 22 หน้าที่ 119)

เป็นเงิน 14,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

4.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท / คน /ปี (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 23 หน้าที่ 119)

เป็นเงิน 21,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

4.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท / คน /ปี (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 24 หน้าที่ 120)

เป็นเงิน 30,100 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

5. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้ดูแลเด็กเล็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาขวาง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็กสำหรับเป็น ค่าใช้จ่ายในการโครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาขวาง เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นเงิน 15,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

6. ค่าใช้จ่ายในโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนา - เด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาขวางประจำปี 2563

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาขวางประจำปี 2563 ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 25 หน้าที่ 120) เป็นเงิน 5,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

7. ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมเด็กนักเรียนและเยาวชนช่วงวันหยุด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมเด็กนักเรียนและ เยาวชนช่วงวันหยุด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนา ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 26 หน้าที่ 121) เป็นเงิน 15,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

หมวดค่าวัสดุ

รวม 1,727,575 บาท

ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน

จำนวน 100,000 บาท

(1) เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว044 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

เป็นเงิน 50,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์ เพื่อจัดให้ชุมชน ตามที่อ่านหนังสือคำวารสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว044 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

เป็นเงิน 50,000บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 70,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ถ้วย ชาม แก้วน้ำ เป็นต้น ตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว044 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น หัวเทียน แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว044 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ต่าง ๆ เช่น น้ำมันเบนซิล น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว044 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทคำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ รูปสี่หรือรูปขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว044 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทคำวัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง เม้าส์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว044 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทคำวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวมทั้งอะไหล่ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว044 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทคำวัสดุกีฬา

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุกีฬา เพื่อให้โรงเรียนชุมชนและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง ไว้ใช้ออกกำลังกายและเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬา การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว044 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทวัสดุก่อสร้าง

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน ทราย หิน กระเบื้อง สังกะสี เป็นต้นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว044 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน 1,427,575 บาท

(1) ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาขวาง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาขวาง จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวน 70 คน ในอัตราคนละ 7.37 บาท (70 x 7.37 x 260) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

(ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 9 หน้าที่ 113

เป็นเงิน 134,140 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(2) ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาล (สพฐ.) 3 โรงเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้เด็กอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 โดยแยกออกเป็น 3 แห่ง ดังนี้

1) โรงเรียนวัดนางแก้ว (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลำดับที่ 6 หน้าที่ 112)

2) โรงเรียนวัดโคกทอง (ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลำดับที่ 10 หน้าที่ 114)

3) โรงเรียนวัดช่องพราน (ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 2 หน้าที่ 110)

(จำนวนนักเรียน $675 \times 7.37 \times 260 = 1,293,435$)

เป็นเงิน 1,293,435 บาท

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

หมวดสาธารณูปโภค

ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการระบบ Internet ที่ใช้ในกองการศึกษาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0810.8/ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รวม 15,000 บาท

จำนวน 15,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการอื่น

(1) เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการประกอบอาหารกลางวันเด็กอนุบาล – ป.6 โดยแยกออกเป็น 3 แห่ง ดังนี้

1) โรงเรียนวัดนางแก้ว (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 5 หน้าที่ 111)

2) โรงเรียนวัดโคกทอง (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 11 หน้าที่ 114)

3) โรงเรียนวัดเขาช่องพราน (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 1 หน้าที่ 109)

รวม 2,775,000 บาท

จำนวน 2,775,000 บาท

จำนวน 2,700,000 บาท

(จำนวนนักเรียน 675x200x20 = 2,700,000)

เป็นเงิน 2,700,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(2) เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดนางแก้ว

จำนวน 75,000 บาท

2.1 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานแนวคิดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อเป็นเงินสนับสนุนโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 17 หน้า 117)

เป็นเงิน 75,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 44,000 บาท

ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน

จำนวน 44,000 บาท

1. จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต

(ขนาด 121 X 41X87) จำนวน 2 ตู้ ใช้ในกองการศึกษา

ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นเงิน 8,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

2. จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ขนาด 400
วัตต์ สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาขวาง ตั้งตามราคา
ท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นเงิน 15,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

3. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด
18,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561

เป็นเงิน 21,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินเงินอุดหนุนทั่วไป)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	<u>680,000</u> บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	<u>370,000</u> บาท
งบดำเนินการ	รวม	370,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	370,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	370,000 บาท
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	30,000 บาท

โครงการจัดงานฉลองวันลอยกระทง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยกิจกรรมการประกวดนางนพมาศและการจัดกีฬาพื้นบ้านในงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างทำของ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการจัดงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 15 หน้าที่ 132

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์

จำนวน 100,000 บาท

โครงการประเพณีสงกรานต์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 14 หน้าที่ 132

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000บาท)

(3) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี

จำนวน 10,000 บาท

แห่เทียนจำนำพรรษา

โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีศาสนา ค่าตอบแทนกรรมการอำนวยการและกรรมการตัดสิน ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าจ้างทำต้นเทียน ค่าตกแต่งขบวนแห่ต้นเทียน ค่าดอกไม้ ค่าน้ำดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 16 หน้าที่ 132

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กในเขตเทศบาล

จำนวน 230,000 บาท

โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เช่น ค่าของขวัญของรางวัล วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัด

งาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 20 หน้าที่ 133

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 130,000บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000บาท)

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	310,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม	130,000 บาท
หมวดค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	130,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา “โพธารามคัพ”

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา
“โพธารามคัพ” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม
ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 3
หน้าที่ 124

เป็นเงิน 50,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. ค่าใช้จ่ายในโครงการ “ มหกรรมกีฬาสามสัมพันธ์ชุมชน
ทต. เขาขวาง ”

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ “ มหกรรมกีฬาสาม
สัมพันธ์ชุมชน ทต.เขาขวาง ” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 17 หน้าที่ 132)

เป็นเงิน 50,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(3) ค่าใช้จ่ายในโครงการ “ แข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ”

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ“แข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 5 หน้าที่ 125)

เป็นเงิน 30,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบเงินอุดหนุน

รวม 180,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน

รวม 180,000 บาท

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการอื่น

รวม 180,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดช่องพราน

จำนวน 50,000 บาท

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุน“โครงการกีฬาต้านยาเสพติด”

(ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 8 หน้าที่ 127

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(2) เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดโคกทอง

จำนวน 50,000 บาท

โครงการป้องกันยาเสพติดด้วยกิจกรรมกีฬา

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุน“โครงการป้องกันยาเสพติดด้วยกิจกรรมกีฬา”

(ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 10 หน้าที่ 129)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(3) เงินอุดหนุนโรงเรียนชองพรานวิทยา

จำนวน 70,000 บาท

โครงการแข่งขันกีฬาภายในต่อต้านยาเสพติด

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุน“โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
ต่อต้านยาเสพติด” (ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
ลำดับที่ 11 หน้าที่ 130)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(4) เงินอุดหนุนเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์

จำนวน 10,000 บาท

โครงการ “ กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ”

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนเจ้าภาพการแข่งขัน โครงการกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 –2565) ลำดับที่ 4 หน้าที่ 125)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

แผนงานสาธารณสุข

รวมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	รวม <u>6,499,000</u> บาท
แผนงานสาธารณสุขฯ	ตั้งไว้ <u>1,594,400</u> บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม 1,594,400 บาท
งบบุคลากร	รวม <u>657,000</u> บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	จำนวน 657,000 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ	จำนวน 440,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา รวมตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำล้าง 3 ปี รายละเอียดดังนี้	
- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข)	จำนวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.	จำนวน 1 อัตรา
<i>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</i>	
ประเภทเงินเดือนตำแหน่งของผู้บริหาร	จำนวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเดือนละ 3,500 บาท ที่มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำล้าง 3 ปี	
<i>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</i>	
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน 175,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงประจำปี ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา รวมตำแหน่งว่าง ตามแผนอัตรากำล้าง 3 ปี	
<i>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</i>	
งบดำเนินการ	รวม <u>599,000</u> บาท
หมวดค่าตอบแทน	จำนวน 154,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยมีนักบริบาล จำนวน 2 คน คนละ 6,000 บาท/เดือน	จำนวน 144,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกำหนด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบกำหนด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

หมวดค่าใช้สอย

รวม 150,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ และรายจ่ายอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทรายจ่ายเพื่อการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ หรือทรัพย์สินอื่นใดของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จำนวน 135,000 บาท

1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เป็นเงิน 10,000 บาท

2) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับสาธารณสุข จำนวน 7 โครงการ ดังนี้

(2.1) โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพ

สังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 1
หน้าที่ 135) เป็นเงิน 20,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เช่น โรคพิษสุนัขบ้า ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 2 หน้าที่ 136)

เป็นเงิน 10,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) โครงการให้ความรู้ ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความรู้ การตรวจคัดกรองโรคและควบคุมป้องกันโรคติดต่อต่างๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 10 หน้าที่ 140)

เป็นเงิน 20,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.4) โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลเอดส์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลเอดส์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 7 หน้าที่ 138)

เป็นเงิน 10,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.5) โครงการตรวจรักษาโรคทั่วไปให้แก่ประชาชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจรักษาโรคทั่วไปให้แก่ประชาชน ในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 8 หน้าที่ 139)

เป็นเงิน 20,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.6) โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย
อบรมผู้ประกอบการด้านสุขาภิบาลอาหาร เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 9 หน้าที่ 139)

เป็นเงิน 15,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.7) โครงการควบคุม ป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน
(โครงการตามพระราชดำริด้านการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุม ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน (โครงการตามพระราชดำริด้านการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.5/1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 13 หน้าที่ 142

เป็นเงิน 30,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)

หมวดค่าวัสดุ

รวม 292,000 บาท

ประเภทวัสดุสำนักงาน

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ
ดินสอ ปากกา เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 2,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ถ้วย ชาม แก้วน้ำ เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น หัวเทียน แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 1,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ต่าง ๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายในการจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียต่าง ๆ เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว มักเนเซียมซัลเฟต แมงกานีส น้ำกลั่น เพอร์ลซัลเฟต และอื่น ๆ เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน 2,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงมือ และอื่น ๆ สำหรับคนงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19

มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์
กระดาษต่อเนื่อง เม้าส์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น
กระดาษเขียนโปสเตอร์ รูปสี่เหลี่ยมรูปขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย
เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุการเกษตร

จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่างๆ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น มีดตายหญ้า คราด กรรไกรตัดกิ่งไม้ หรือตัดหญ้า หิน
ลับมีด ฯลฯ เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น พิวส์ เข็มขัด
วัดสายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เป็นต้น ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

<p>ประเภทค่าวัสดุอื่น ๆ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561</p> <p style="text-align: center;"><i>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</i></p>	<p>จำนวน 5,000 บาท</p>
<p>หมวดค่าสาธารณูปโภค</p>	<p>รวม 3,000 บาท</p>
<p>ประเภทค่าไปรษณีย์โทรเลข</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์โทรเลขและค่าลงทะเบียนพัสดุต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการติดต่อราชการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560</p> <p style="text-align: center;"><i>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</i></p>	<p>จำนวน 3,000 บาท</p>
<p>งบเงินอุดหนุน</p>	<p>รวม <u>260,000</u> บาท</p>
<p style="padding-left: 20px;">หมวดเงินอุดหนุน</p>	<p>รวม <u>260,000</u> บาท</p>
<p style="padding-left: 20px;">ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน</p> <p style="padding-left: 20px;">เงินอุดหนุนการดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง จำนวน 13 ชุมชน ๆ ละ 20,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 และหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลำดับที่ 16 หน้าที 144)</p>	<p>รวม 260,000 บาท</p>
<p style="text-align: right;">เป็นเงิน 260,000 บาท</p> <p style="text-align: right;"><i>(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</i></p>	
<p>งบลงทุน</p>	<p>รวม <u>78,000</u> บาท</p>

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 78,000 บาท

ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 19,000 บาท

1. จัดซื้อเก้าอี้ในการปฏิบัติงานราชการภายในสำนักงาน

เพื่อดำเนินการจัดซื้อเก้าอี้สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ราชการภายในสำนักงาน จำนวน 2 ตัวๆ ละ 3,000.-บาท
(ตั้งจากราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) เป็นเงิน 6,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

2. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 5 ฟุต ประตูบานเลื่อนกระจก

เพื่อดำเนินการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 5 ฟุต
ประตูบานเลื่อนกระจก สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการ
ภายในสำนักงาน จำนวน 1 ตู้
(ตั้งจากราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) เป็นเงิน 6,500 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

3. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 5 ฟุต ประตูบานเลื่อนทึบ

เพื่อดำเนินการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 5 ฟุต
ประตูบานเลื่อนทึบ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการ
ภายในสำนักงาน จำนวน 1 ตู้
(ตั้งจากราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) เป็นเงิน 6,500 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 59,000 บาท

(1) การจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 1 เครื่อง จำนวน 59,000 บาท

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง
- ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
- กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า

(ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561)

(สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามราคามาตรฐาน ณ ปีปัจจุบัน
ที่ได้รับการอนุมัติจัดซื้อ)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

แผนงานเคหะและชุมชน (กองสาธารณสุข)

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม <u>4,905,000</u> บาท
งบบุคลากร	รวม <u>1,577,000</u> บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	จำนวน 1,577,000 บาท
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน 963,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงประจำปี ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 4 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี รายละเอียดดังนี้	
- เจ้าพนักงานสุขาภิบาล	จำนวน 1 อัตรา
- คนงานประจำรถขยะ	จำนวน 3 อัตรา
<i>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</i>	
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน 550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างและพนักงานจ้างทั่วไป เงินปรับปรุงประจำปี ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 4 อัตรา รวมตำแหน่งว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี	
<i>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</i>	
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน 64,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงประจำปี ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 4 อัตรา รวมตำแหน่งว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี	
<i>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</i>	
งบดำเนินการ	รวม <u>2,680,000</u> บาท
หมวดค่าตอบแทน	จำนวน 105,000 บาท

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบกำหนด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

หมวดค่าใช้จ่าย

รวม 1,895,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

จำนวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์บรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ หรือทรัพย์สินอื่นใดของกองสาธารณสุขฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 1,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย ค่าเช่าสถานที่ในการกำจัดขยะมูลฝอยและรายจ่ายอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,200,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 500,000 บาท)

ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จำนวน 65,000 บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

เป็นเงิน 5,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

**(2) โครงการด้านการจัดการจากแหล่งกำเนิดการกระตุ้น
จิตสำนึกในการจัดการขยะ**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับการรณรงค์คัดแยกขยะ การจัดการขยะ ในชุมชน บ้าน โรงเรียน วัด ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ต่วนที่สุด ที่มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 1 หน้าที่ 145) **เป็นเงิน 30,000 บาท**

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) โครงการรักษน้ำ รักษาคลอง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับการดำเนินการในโครงการฯ ในชุมชน ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 3 หน้าที่ 150) **เป็นเงิน 30,000 บาท**

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

หมวดค่าวัสดุ

รวม 680,000 บาท

ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 80,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น หัวเทียน แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 400,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ต่าง ๆ เช่น น้ำมันเบนซิล น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536

ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ไม้ กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ถ้วย ชาม แก้วน้ำ ถึงขยะ เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท)

ประเภทค่าวัสดุการเกษตร

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น มีดตายหญ้า คราด กรรไกรตัดกิ่งไม้ หรือตัดหญ้า หินลับมีด ฯลฯ เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน 25,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้าถุงมือ และอื่น ๆ สำหรับคนงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอยปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 648,000 บาท

ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 648,000 บาท

(1) โครงการขุดลอกคลอง บริเวณชุมชนบ้านโรงนาพัฒนา

รวม 648,000 บาท

หมู่ 3 ตำบลนางแก้ว อ.โพธาราม จังหวัดราชบุรี

จำนวน 491,000 บาท

เพื่อจ่ายในโครงการขุดลอกคลองบริเวณชุมชนบ้านโรงนาพัฒนา หมู่ 3 ตำบลนางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีปริมาณงานขุดลอก ขนาดกว้างบนเฉลี่ย 8.40 - 25.80 เมตร ขนาดกว้างล่างเฉลี่ย 6.58 - 24.19 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวประมาณ 1,980 เมตร หรือมีปริมาตรขุดลอกรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 13,007 ลูกบาศก์เมตร (ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ลำดับที่ 1 หน้า 148)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(2) โครงการขุดลอกคลองตาเซาะ หมู่ที่ 2 ตำบลเตาปูน

จำนวน 66,000 บาท

อ. โพธาราม จ. ราชบุรี

เพื่อจ่ายในโครงการขุดลอกคลองตาเซาะ หมู่ที่ 2 ตำบลเตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีปริมาณงานขุดลอก ขนาดกว้างบนเฉลี่ย 7.70 - 9.20 เมตร ขนาดกว้างล่างเฉลี่ย 5.64 - 6.80 เมตร ลึกเฉลี่ย

0.50 เมตร ยาวประมาณ 460 เมตร หรือมีปริมาตรขุดลอกรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,706 ลูกบาศก์เมตร (ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลกำหนด) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 1 หน้า 148)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

**(3) โครงการขุดลอกคลองประปาช่องพราน หมู่ 2
ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี**

จำนวน 91,000 บาท

เพื่อจ่ายในโครงการขุดลอกคลองประปาช่องพราน หมู่ 2 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีประมาณงานขุดลอก ขนาดกว้างบนเฉลี่ย 6.00 -8.54 เมตร ขนาดกว้างล่างเฉลี่ย 3.80 - 7.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวประมาณ 630 เมตร หรือมีปริมาตรขุดลอกรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 2,336 ลูกบาศก์เมตร (ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลกำหนด) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 1 หน้า 148)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

แผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)

รวมกองช่าง	รวม	<u>8,046,500</u>	บาท
แผนงานเคหะและชุมชน	รวม	<u>4,399,500</u>	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	<u>4,049,500</u>	บาท
งบบุคลากร	รวม	<u>1,906,000</u>	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	จำนวน	1,906,000	บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ	จำนวน	950,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลสามัญและเงินปรับปรุงประจำปีของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 4 อัตรา รวมตำแหน่งว่าง ตามแผนอัตรากำลึง 3 ปี รายละเอียดดังนี้

- ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) จำนวน 1 อัตรา
- นายช่างโยธา ปง./ชง. จำนวน 2 อัตรา
- นายช่างไฟฟ้า ปง./ชง. จำนวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. จำนวน 1 อัตรา

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วน / หัวหน้ากอง ให้แก่ พนักงานเทศบาล เดือนละ 3,500.- บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลึง 3 ปี

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 830,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปเงินปรับปรุงประจำปี ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 7 อัตรา ตามแผนอัตรากำลึง 3 ปี

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง-ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงประจำปี ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 6 อัตรา ตามแผนอัตรากำลึง 3 ปี

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดำเนินการ	รวม	2,041,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	95,000 บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างและครอบครัว ตามระเบียบ ฯ</p> <p> <i>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</i></p>		
ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนด</p> <p> <i>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</i></p>		
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติราชการหรือวันหยุดราชการและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบและหลักเกณฑ์กำหนด</p> <p> <i>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</i></p>		
หมวดค่าใช้จ่าย	รวม	1,030,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	450,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ และรายจ่ายอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ</p> <p> <i>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</i></p>		
ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	30,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างอื่น ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559</p>		
	เป็นเงิน	30,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

จำนวน 550,000 บาท

1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของกองช่างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ หรือทรัพย์สินอื่นใดของกองช่าง

เป็นเงิน 50,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินประเภทสาธารณูปโภค ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนลูกรัง ถนนหินคลุก เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นต้น

เป็นเงิน 500,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 300,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 200,000 บาท)

หมวดค่าวัสดุ

รวม 895,000 บาท

ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง เม้าส์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 80,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ต่าง ๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง

จำนวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน ทราย หิน กระเบื้อง สังกะสี เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 300,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 400,000 บาท)

ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น หัวเทียน แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุการเกษตร

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น มีดตายหญ้า คราด กรรไกรตัดกิ่งไม้ หรือตัดหญ้า หินลับมีด ฯลฯ เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทวัสดุอื่น ๆ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

หมวดค่าสาธารณูปโภค

รวม 21,000 บาท

ประเภทค่าไปรษณีย์โทรเลข

จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์โทรเลขและค่าลงทะเบียนพัสดุต่างๆ ที่ต้องใช้ในการติดต่อราชการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ค่าติดตั้งระบบสายเคเบิลภายในกองช่าง และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการด้านโทรคมนาคม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน

รวม 102,500 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 102,500 บาท

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

รวม 102,500 บาท

1. จัดซื้อถังน้ำแบบสแตนเลส

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561)
เป็นเงิน 30,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 200 วัตต์ เข้า 1 นิ้ว ออก 1 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์)
เป็นเงิน 8,500 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ชนิด 2 บาน จำนวน 6 ตู้ (ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์)
เป็นเงิน 27,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561)
เป็นเงิน 28,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

5. จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้อำนวยความสะดวก

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้อำนวยความสะดวกแบบล้อเลื่อนมีพนักพิงพร้อมที่วางแขน จำนวน 1 ตัว (ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์)
เป็นเงิน 9,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งานไฟฟ้าและถนน	รวม 350,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม 150,000 บาท
หมวดค่าวัสดุ	รวม 150,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน	รวม 200,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม 200,000 บาท
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน 200,000 บาท

1. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ไฟถนนชนิด LED

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ไฟถนนชนิด LED (ขนาด 60 w – 100 w)

เพื่อติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง ตามรูปแบบและจำนวนที่เทศบาลกำหนด (ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (กองช่าง)

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	รวม <u>3,647,000</u> บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม <u>3,647,000</u> บาท
งบลงทุน	รวม 3,647,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม 3,647,000 บาท
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน 3,647,000 บาท

1. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต
(Asphalt Concrete) บริเวณถนนสายซอยประชาอุทิศ
ชุมชนเขาดิน ม.1 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

เพื่อจ่ายในโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) บริเวณถนนสายซอยประชาอุทิศ ชุมชนเขาดิน ม.1 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีขนาดกว้างประมาณ 3 เมตร ยาวประมาณ 520 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบเทศบาลฯ กำหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 8 หน้าที 72)

เป็นเงิน 499,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

2 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต
(Asphalt Concrete) บริเวณถนนสายข้างศาลาประชาคม (เก่า)
ชุมชนบ้านนางแก้ว ม.3 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

เพื่อจ่ายในโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) บริเวณถนนสายข้างศาลาประชาคม (เก่า) ชุมชนนางแก้ว ม.3 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีขนาดกว้างประมาณ 3 เมตร ยาวประมาณ 520 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการตามแบบเทศบาลฯ กำหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 8 หน้าที่ 72)

เป็นเงิน 499,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

3. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต

(Asphalt Concrete) บริเวณถนนสายข้างบ้านสมพรโกชนา

ชุมชนพัฒนาโรงนาค ม. 3 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

เพื่อจ่ายในโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) บริเวณถนนสายข้างบ้านสมพรโกชนา ชุมชนโรงนาค ม.3 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีขนาดกว้างประมาณ 3 เมตร ยาวประมาณ 520 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบเทศบาลฯ กำหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 8 หน้าที่ 72)

เป็นเงิน 499,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

4. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต

(Asphalt Concrete) บริเวณถนนสายแตรวง ชุมชนบ้านดอนเจริญ

ม.4 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

เพื่อจ่ายในโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) บริเวณถนนสายแตรวง ชุมชนดอนเจริญ ม.4 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีขนาดกว้างประมาณ 3 เมตร ยาวประมาณ 520 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบเทศบาลฯ กำหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 8 หน้าที่ 72)

เป็นเงิน 499,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

5. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต

(Asphalt Concrete) บริเวณถนนสายศาลาประชาคม

ชุมชนบ้านขุยจาม ม.7 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

เพื่อจ่ายในโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) บริเวณถนนสายศาลาประชาคม ชุมชนขุยจาม ม.7 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีขนาดกว้างประมาณ 3 เมตร ยาวประมาณ 445 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 1,335 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบเทศบาลฯ กำหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 8 หน้าที่ 72)

เป็นเงิน 428,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

6. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต

(Asphalt Concrete) บริเวณถนนสายบ้านโรงงานกระเป่า

ชุมชนบ้านขุยจาม ม. 7 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

เพื่อจ่ายในโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) บริเวณถนนสายบ้านโรงงานกระเป่า ชุมชนขุยจาม ม.7 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีขนาดกว้างประมาณ 3 เมตร ยาวประมาณ 520 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบเทศบาลฯ กำหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 8 หน้าที่ 72)

เป็นเงิน 499,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

7. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต

(Asphalt Concrete) บริเวณถนนสายบ้านนายสนั่น บุญคุ้ม

ชุมชนบ้านขุยจาม ม. 7 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

เพื่อจ่ายในโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) บริเวณถนนสายบ้านนายสนั่น บุญคุ้ม ชุมชนขุยจาม ม.7 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีขนาดกว้างประมาณ 3.50 เมตร ยาวประมาณ 255 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 892.50 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบเทศบาลฯ กำหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐานของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตามโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลำดับที่ 8 หน้าที่ 72)

เป็นเงิน 283,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

8. โครงการบำรุงรักษาท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณหมู่ 2
ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

เพื่อจ่ายในโครงการบำรุงรักษาขยายท่อเมนจ่ายน้ำระบบ
ประปา บริเวณหมู่ 2 ตำบลเตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาวประมาณ 2,000 เมตร ตามแบบเทศบาลฯ
กำหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (ยุทธศาสตร์ที่
1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
ลำดับที่ 14 หน้าที่ 78)

เป็นเงิน 441,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เทศบาลัญญูติงประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานทะเล และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือ	20,000									20,000	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน											
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจรรยา	40,000										40,000
		ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท)	55,000										55,000
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	175,000										175,000
		เบี้ยยังชีพผู้พลายเอดส์	60,000										60,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	220,000										220,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,038,000										10,038,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,000										10,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	610,000										610,000
		สำรองจ่าย	519,105										519,105
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,112,000										2,112,000		
เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก									180,000	180,000	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									1,440,000	1,440,000	
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล									207,360	207,360	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานทะเล และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร		เงินเดือนนายก/รองนายก									725,760	725,760
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก									180,000	180,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					1,380,000	175,000	324,000	450,000	1,480,000	3,809,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน									151,200	151,200
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง					148,000		36,000	60,000	50,900	294,900
		เงินเดือนพนักงาน					950,000	440,000	1,072,000	362,000	4,861,000	7,685,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ					963,000			243,000	775,800	1,981,800
		เงินประจำตำแหน่ง					42,000	42,000	20,000		243,200	347,200
ค่าตอบแทน		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					35,000	5,000	15,000	30,000	20,000	105,000
		ค่าเบี้ยประชุม									2,000	2,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น							144,000		20,000	164,000
		ค่าเช่าบ้าน					60,000		10,000		130,000	200,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ					105,000	5,000	5,000		15,000	130,000
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						2,150,000	5,000	350,000	350,000	400,000	3,255,000
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ พิธีการ										35,000	35,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานทะเล และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
	ค่าบำรุงรักษาระบบ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงาน ทะเบียนราษฎร									130,000	130,000
	โครงการกิจกรรมเด็กนักเรียน และเยาวชนช่วงวันหยุด							15,000			15,000
	โครงการแข่งขันกีฬาโพ ธารามคัพ			50,000							50,000
	โครงการครอบครัวอบอุ่น ต้นทุนสังคมดีชีวิมีสุข				10,000						10,000
	โครงการควบคุม ป้องกันและ แก้ไข ปัญหาโรคขาดสาร ไอโอดีน						30,000				30,000
	โครงการควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก						20,000				20,000
	โครงการจัดงานฉลองวันเด็ก แห่งชาติ			230,000							230,000
	โครงการจัดงานฉลองวันลอย กระทง			30,000							30,000
	โครงการจัดงานวันสำคัญทาง ราชการ									200,000	200,000
	โครงการจัดทำแผนชุมชน				15,000						15,000
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน									300,000	300,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานทะเล และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการด้านการจัดการ แหล่งกำเนิดการกระตุ้น จิตสำนึกในการจัดการขยะ					30,000					30,000
		โครงการตรวจรักษาโรคทั่วไป ให้แก่ประชาชน						20,000				20,000
		โครงการบริการประชาชนการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลต่างๆ								20,000		20,000
		โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลเขาวาง ประจำปี พ.ศ. 2563							5,000			5,000
		โครงการประชามต้อถิ่น									30,000	30,000
		โครงการประเพณีสงกรานต์			100,000							100,000
		โครงการประเพณีแห่เทียน พรรษา			10,000							10,000
		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่อยู่ อาศัยให้ผู้พิการ					40,000					40,000
		โครงการป้องกันโรคติดต่อจาก สัตว์สู่คน							10,000			10,000
		โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการจ้ำมนุษย์ด้านสตรี และเด็กจังหวัดราชบุรี					10,000					10,000
		โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและ สตรี และบุคคลในครอบครัว					10,000					10,000
		โครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้ดูแล เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเขาวาง								15,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานทะเล และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
	โครงการฝึกอบรมจริยธรรมเด็ก เยาวชนในเขตเทศบาลฯ							10,000			10,000
	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน สมาชิกเทศบาลคณะกรรมการ ชุมชนและผู้ปฏิบัติการอันเป็น ประโยชน์กับเทศบาลตำบลเขา ขวาง				300,000						300,000
	โครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ				30,000						30,000
	โครงการพัฒนาประชาธิปไตย และพัฒนาระบบการเลือกตั้งฯ									20,000	20,000
	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ และคณะกรรมการชุมชน				10,000						10,000
	โครงการเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล เขาขวาง									20,000	20,000
	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลเอดส์							10,000			10,000
	โครงการรักษาน้ำ รักรัศคลอง					30,000					30,000
	โครงการสนับสนุนกิจกรรมการ ท่องเที่ยว				15,000						15,000
	โครงการสนับสนุนกิจกรรม ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ									20,000	20,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.)							462,000			462,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานทะเล และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
	โครงการสรรหาคณะกรรมการ ชุมชน จำนวน 13 ชุมชน ใน เขตเทศบาล				30,000						30,000
	โครงการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ				20,000						20,000
	โครงการให้ความรู้ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดต่อต่างๆ						20,000				20,000
	โครงการอบรมสัมมนา คณะ ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างฯ									197,000	197,000
	โครงการอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป. พร.)								30,000		30,000
	โครงการอาหารสะอาดรสชาติ อร่อย						15,000				15,000
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนและการ พัฒนาศักยภาพการบริหาร จัดการของอปท. อ. โพธาราม จ.ราชบุรี									30,000	30,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					680,000	10,000	40,000	150,000	170,000	1,050,000
	วัสดุเครื่องแต่งกาย					25,000	2,000		20,000		47,000
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					110,000	5,000	5,000	100,000	40,000	260,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์					40,000	30,000	50,000	20,000	200,000	340,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานทะเล และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						150,000	5,000	5,000	10,000	10,000	180,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						480,000	1,000	5,000	150,000	180,000	816,000
	วัสดุกีฬา								50,000			50,000
	วัสดุเครื่องดับเพลิง									50,000		50,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว						150,000	2,000	70,000	10,000	60,000	292,000
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							200,000				200,000
	ค่าอาหารเสริม (นม)								1,427,575			1,427,575
	วัสดุการเกษตร						25,000	2,000				27,000
	วัสดุก่อสร้าง						705,000		10,000		10,000	725,000
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่							20,000	5,000	5,000	20,000	50,000
	วัสดุสำนักงาน						30,000	20,000	100,000	20,000	230,000	400,000
	วัสดุอื่น						10,000	5,000		5,000	20,000	40,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม						20,000		15,000		95,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล											50,000	50,000
ค่าไฟฟ้า											500,000	500,000
ค่าบริการไปรษณีย์							1,000	3,000			15,000	19,000
ค่าบริการโทรศัพท์											50,000	50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานทะเล และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน											
	ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด										20,000	20,000
	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต										10,000	10,000
	เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core)										22,000	22,000
	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทิต)										2,600	2,600
	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA										2,500	2,500
	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน							6,000				6,000
	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมี ล้อเลื่อน										15,000	15,000
	จัดซื้อเก้าอี้สำหรับ ผอ.กองช่าง							9,000				9,000
	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU							28,000				28,000
	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติด ผนัง								21,000			21,000
	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติด ผนัง ขนาด 18,000 BTU										21,000	21,000
	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติด ผนัง ขนาด 24,000 BTU									28,000		28,000
	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร							27,000				27,000
	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 5 ฟุต บานเลื่อนทึบ								6,500			6,500
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 5 ฟุต ประตูบานเลื่อนกระจก								6,500			6,500	
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต									8,000		8,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานทะเล และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ต่อต้านยาเสพติด (ร.ร.ช่อง พรานวิทยา)			70,000							70,000		
		โครงการอุดหนุนเจ้าภาพการ จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล สัมพันธ์			10,000							10,000		
		เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน นักเรียน (โรงเรียนวัดนางแก้ว, โรงเรียน วัดช่องพราน, โรงเรียนวัดโลก ทอง)							2,700,000				2,700,000	
		เงินอุดหนุนโครงการป้องกันสิ่ง เสพติดด้วยกิจกรรมกีฬา (โรงเรียนวัดโลกทอง)			50,000								50,000	
		เงินอุดหนุนโครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงานตาม แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ของโรงเรียนวัดนาง แก้ว								75,000			75,000	
		อุดหนุนโครงการเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีการจัด งาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดี เมืองไฉ่ ประจำปี 2563"										15,000		15,000
		อุดหนุนโครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวโพธาราม ประจำปี 2563										12,500		12,500
รวม			13,859,105	3,647,000	680,000	490,000	9,304,500	1,594,000	7,044,675	2,233,000	15,326,820	54,179,100		