



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลเขาขวาง

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

สารบัญ

ส่วนที่ 1	หน้า
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	1 - 4
ส่วนที่ 2	
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติ	5
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	6 - 11
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	12
รายงานประมาณการรายรับ	13 - 15
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	16 - 18
รายงานประมาณการรายจ่าย	19 - 56
แผนงานงบกลาง	57 - 60
แผนงานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)	61 - 78
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	79 - 82
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	83 - 88
แผนงานบริหารทั่วไป (กองคลัง)	89 - 96
แผนงานการศึกษา	97 - 107
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	108 - 112
แผนงานสาธารณสุข	113 - 120
แผนงานเคหะและชุมชน (กองสาธารณสุข)	121 - 126
แผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)	127 - 135

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลเขาขวาง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลเขาขวาง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาขวาง

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลเขาขวาง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลเขาขวางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลเขาขวางจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลเขาขวางมีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น		72,298,625.81	บาท
1.1.2 เงินสะสม		43,733,050.28	บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม		23,031,126.40	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย	จำนวน	-	โครงการ
	รวม	-	บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน	จำนวน	3	โครงการ
	รวม	3,105,000.00	บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง

บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	48,830,789.36	บาท	ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร		794,539.48	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		217,663.40	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		265,810.25	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		16,180.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน		-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร		23,671,845.23	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		23,864,751.00	บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	-		บาท
(3) รายจ่ายจริง จำนวน	35,948,541.66	บาท	ประกอบด้วย
งบกลาง		9,958,259.99	บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)		12,869,630.13	บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)		8,010,151.54	บาท

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)		2,501,300.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-	บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)		2,978,200.00	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	-	-	บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน		861,000.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลเขาขวาง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	766,471.54	745,000.-	796,000.-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	280,287.14	284,200.-	246,300.-
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	646,709.33	400,000.-	400,000.-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	39,350.-	36,000.-	36,000.-
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,732,818.01	1,465,200.-	1,478,300.-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	29,525,859.70	28,280,000.-	28,854,000.-
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	29,525,859.70	28,280,000.-	28,854,000.-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	23,330,092.-	24,000,000.-	25,604,000.-
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	23,330,092.-	24,000,000.-	25,604,000.-
รวม	54,588,769.71	53,745,200.-	55,936,300.-

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลเขาขวาง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	11,199,367.-	11,726,247.-	13,147,110.-
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ ค่าจ้างชั่วคราว)	17,915,620.-	17,266,995.-	16,859,460.-
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	16,377,413.-	16,014,058.-	16,439,650.-
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	5,496,600.-	5,498,200.-	5,826,900.-
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	100,000.-	100,000.-	100,000.-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	3,372,200.-	3,139,700.-	3,563,180.-
รวมจ่ายจากงบประมาณ	54,461,200.-	53,745,200.-	55,936,300.-

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาขวาง

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลเขาขวาง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลเขาขวาง

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี.

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	15,825,560.-
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,186,540.-
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,443,810.-
แผนงานสาธารณสุข	1,465,000.-
แผนงานเคหะและชุมชน	14,722,600.-
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	505,000.-
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	640,680.-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,147,110.-
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	55,936,300.-

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และ 2 ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงเสนอร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบ
ต่อไป

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลเขาขวาง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

งบกลาง

งบ งาน	งานงบกลาง สำนักปลัด	รวม
งบกลาง		
เงินค่าบำรุงสันนิบาต	53,000.-	53,000.-
เงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร	40,000.-	40,000.-
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท)	613,000.-	613,000.-
เงินประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว	206,000.-	206,000.-
เงินช่วยค่าทำศพ	20,000.-	20,000.-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	180,000.-	180,000.-
เงินสำรองจ่าย	485,510.-	485,510.-
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,387,600.-	9,387,600.-
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,112,000.-	2,112,000.-
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	50,000.-	50,000.-
รวม	13,147,110.-	13,147,110.-

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลเขาขวาง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แผนงานบริหารทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	8,277,100.-	1,704,060.-	9,981,160.-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,733,120.-	-	2,733,120.-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,543,980.-	1,704,060.-	7,248,040.-
งบดำเนินงาน	2,875,000.-	2,585,000.-	5,460,000.-
ค่าตอบแทน	215,000.-	65,000.-	280,000.-
ค่าใช้สอย	1,530,000.-	2,160,000.-	3,690,000.-
ค่าวัสดุ	460,000.-	315,000.-	775,000.-
ค่าสาธารณูปโภค	670,000.-	45,000.-	715,000.-
งบลงทุน	168,000.-	123,900.-	291,000.-
ค่าครุภัณฑ์	168,000.-	123,900.-	291,000.-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	92,500.-	-	92,500.-
เงินอุดหนุน	92,500.-	-	92,500.-
รวม	11,412,600.-	4,412,960.-	15,825,560.-

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร		1,061,540.-	1,061,540.-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,061,540.-	1,061,540.-
งบดำเนินงาน		1,025,000.-	1,025,000.-
ค่าตอบแทน		35,000.-	35,000.-
ค่าใช้สอย		570,000.-	570,000.-
ค่าวัสดุ		420,000.-	420,000.-
งบรายจ่ายอื่น		100,000.-	100,000.-
รายจ่ายอื่น		100,000.-	100,000.-
	รวม	2,186,540.-	2,186,540.-

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,508,160.-	1,508,160.-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,508,160.-	1,508,160.-
งบดำเนินงาน		2,910,650.-	2,910,650.-
ค่าตอบแทน		35,000.-	35,000.-
ค่าใช้สอย		1,046,100.-	1,046,100.-
ค่าวัสดุ		1,814,550.-	1,814,550.-
ค่าสาธารณูปโภค		15,000.-	15,000.-
งบลงทุน		-	-
ค่าครุภัณฑ์		-	-
งบเงินอุดหนุน		3,025,000.-	3,025,000.-
เงินอุดหนุน		3,025,000.-	3,025,000.-
	รวม	7,443,810.-	7,443,810.-

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		625,000.-	625,000.-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	625,000.-	625,000.-
งบดำเนินงาน		580,000.-	580,000.-
	ค่าตอบแทน	10,000.-	10,000.-
	ค่าใช้สอย	225,000.-	225,000.-
	ค่าวัสดุ	342,000.-	342,000.-
	ค่าสาธารณูปโภค	3,000.-	3,000.-
งบเงินอุดหนุน		260,000.-	260,000.-
	เงินอุดหนุน	260,000.-	260,000.-
งบลงทุน		-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
	รวม	1,465,000.-	1,465,000.-

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานไฟฟ้า ถนน	รวม
งบบุคลากร		2,137,000.-	1,546,600.-	-	3,683,600.-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,137,000.-	1,546,600.-	-	3,683,600.-
งบดำเนินงาน		2,241,000.-	2,913,000.-	350,000.-	5,504,000.-
ค่าตอบแทน		150,000.-	103,000.-	-	253,000.-
ค่าใช้สอย		1,050,000.-	1,965,000.-	-	3,015,000.-
ค่าวัสดุ		1,010,000.-	845,000.-	350,000.-	2,205,000.-
ค่าสาธารณูปโภค		31,000.-	-	-	31,000.-
งบลงทุน		4,531,000.-	1,004,000.-	-	5,535,000.-
ค่าครุภัณฑ์		40,000.-	-	-	40,000.-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,491,000.-	1,004,000.-	-	5,495,000.-
	รวม	8,909,000.-	5,463,600.-	350,000.-	14,722,600.-

แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		505,000.-	505,000.-
ค่าใช้จ่าย		505,000.-	505,000.-
	รวม	505,000.-	505,000.-

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		80,000.-	375,000.-	455,000.-
ค่าใช้จ่าย		80,000.-	375,000.-	455,000.-
งบเงินอุดหนุน		185,680.-	-	185,680.-
เงินอุดหนุน		185,680.-	-	185,680.-
	รวม	265,680.-	375,000.-	640,680.-

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลเขาขวาง

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ส่วนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเขาขวาง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 55,936,300.- บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 55,936,300.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,825,560.-
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,186,540.-
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,443,810.-
แผนงานสาธารณสุข	1,465,000.-
แผนงานเคหะและชุมชน	14,722,600.-
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	505,000.-
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	640,680.-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
งบกลาง	13,147,110.-
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	55,936,300.-

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีตำบลเขาขวางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบลเขาขวาง

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลเขาขวางมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....

(ลงนาม)

(นายสมพงศ์ พรามสุภา)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาขวาง

เห็นชอบ

(ลงนาม)

(.....)

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลเขาขวาง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	363,771.77	409,250.92	496,778.39	477,000.00	5.66 %	504,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	75,235.19	73,805.41	72,575.35	73,000.00	6.85 %	78,000.00
ภาษีป้าย	121,618.80	161,393.40	197,117.80	195,000.00	9.74 %	214,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	560,625.76	644,449.73	766,471.54	745,000.00		796,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	2,400.00	144.00	1,408.00	1,500.00	- 53.33 %	700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,328.00	2,657.80	2,463.80	2,500.00	36.00 %	3,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		6,080.47	8,340.34	1,000.00	5.95 %	16,800.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	201,230.00	179,650.00	174,490.00	-	100.00 %	130,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	12,100.00	11,900.00	13,400.00	14,000.00	- 7.14 %	13,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา				700.00	- 100.00 %	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,380.00	2,940.00	3,530.00	3,000.00	16.67 %	3,500.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,030.00	850.00	980.00	1,000.00	- 10.00 %	900.00

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย				180,000.00	- 100.00 %	-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	13,157.75	3,320.00	-	8,000.00	- 50.00 %	4,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	25,650.00	17,500.00	14,000.00	15,000.00	- 16.67 %	12,500.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	4,380.00	7,270.00	6,640.00	7,000.00	- 24.29 %	5,300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา			5,940.00	-	- %	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	47,000.00	41,500.00	42,990.00	45,000.00	- 2.22 %	44,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		860.00	-	-	100.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง		975.00	865.00	-	100.00 %	1,700.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ			5,240.00	5,500.00	72.73 %	9,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	312,945.75	275,647.27	280,287.14	284,200.00		246,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ยย	644,074.10	714,013.07	646,709.33	400,000.00	- %	400,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	644,074.10	714,013.07	646,709.33	400,000.00		400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	85,100.00	11,500.00	26,700.00	25,000.00	- 20.00 %	20,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	13,590.00	10,290.00	12,650.00	11,000.00	45.45 %	16,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	98,690.00	21,790.00	39,350.00	36,000.00		36,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	657,387.48	688,995.24	687,644.05	600,000.00	0.00 %	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	16,542,892.74	17,161,141.61	17,573,309.00	17,000,000.00	0 %	17,000,000.00

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,671,524.61	3,889,017.38	3,924,192.26	4,800,000.00	-22.92 %	3,700,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	154,259.68	154,074.92	162,132.00	130,000.00	-2.31 %	127,000.00
ภาษีสุรา	1,551,957.86	1,515,236.52	1,527,817.35	1,400,000.00	-100 %	-
ภาษีสรรพสามิต	2,674,180.96	3,259,286.24	3,681,860.05	3,200,000.00	71.88 %	5,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	61,873.63	51,635.76	114,343.45	100,000.00	-15.00 %	85,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	75,055.46	51,330.18	47,696.54	50,000.00	-16.00 %	42,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,934,746.00	1,389,806.00	1,806,865.00	1,000,000.00	80.00 %	1,800,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	27,323,878.42	28,160,523.85	29,525,859.70	28,280,000.00		28,854,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว, เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยคนพิการ, เงินเดือนครู, ค่าจ้างพนักงานจ้าง, เงินเพิ่มครูผู้ดูแลเด็ก, ประกันสังคม, ยาเสพติด, ค่าอาหารกลางวันศพด. เขาขวางและโรงเรียนในเขต, ค่าอาหารเสริมนมศพด. เขาขวางและโรงเรียนในเขต) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาและค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	15,891,212.00	13,299,139.00	23,330,092.00	24,000,000.00	6.68 %	25,604,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,891,212.00	13,299,139.00	23,330,092.00	24,000,000.00		25,604,000.00
รวมทุกหมวด	44,831,426.03	43,115,562.92	54,588,769.71	53,745,200.00		55,936,300.00

สูตรคำนวณยอดต่าง

	27,000.00	5.66
	5,000.00	6.85
	19,000.00	9.74
	51,000.00	6.85
		0.00
	900.00	36.00
	130,000.00	#DIV/0!
-	1,000.00	-7.14
	-	#DIV/0!
	500.00	16.67
-	100.00	-10.00

สูตรคำนวณยอดต่าง

-	4,000.00	-50.00
-	2,500.00	-16.67
-	1,700.00	-24.29
	-	#DIV/0!
-	1,000.00	-2.22
	-	#DIV/0!
-	37,900.00	-13.34
	-	#DIV/0!
	-	0.00
	-	0.00
	-	#DIV/0!
-	5,000.00	-20.00
	5,000.00	45.45
	-	0.00
	-	0.00
	-	0.00

สูตรคำนวณยอดต่าง

-	1,100,000.00	-22.92
-	3,000.00	-2.31
-	1,400,000.00	-100.00
	2,300,000.00	71.88
-	15,000.00	-15.00
-	8,000.00	-16.00
	800,000.00	80.00
	-	
	574,000.00	2.03
	-	#DIV/0!
	1,604,000.00	6.68
	-	#DIV/0!
	1,604,000.00	6.68
	2,191,100.00	4.08

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลเขาขวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **55,936,300.00** บาท แยกเป็น

ก. รายได้ภาษีอากร

1.หมวดภาษีอากร	รวม	796,000.00	บาท
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	504,000.00	บาท
ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	78,000.00	บาท
ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
(3) ภาษีป้าย	จำนวน	214,000.00	บาท
ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	246,300.00	บาท
(4) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	700.00	บาท
ตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	3,400.00	บาท
ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	16,800.00	บาท
ตั้งรับรายการใหม่ในปี พ.ศ. 2562			
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	130,000.00	บาท
ตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
(8) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	จำนวน	13,000.00	บาท
อาหารหรือสะสมอาหาร			
ตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	3,500.00	บาท
ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	900.00	บาท
ตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
(11) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	4,000.00	บาท
ตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
(12) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	12,500.00	บาท
ตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			
(13) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	5,300.00	บาท
ตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา			

(14) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ ตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	44,000.00	บาท
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ตั้งรับรายการใหม่ของปี พ.ศ. 2562	จำนวน	1,000.00	บาท
(16) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,700.00	บาท
(17) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ ตั้งรับรายการใหม่ของปี พ.ศ. 2562	จำนวน	9,500.00	บาท
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	400,000.00	บาท
(18) ดอกเบี้ย ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	400,000.00	บาท
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	36,000.00	บาท
(19) ค่าขายแบบแปลน ตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	20,000.00	บาท
(20) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	16,000.00	บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
5. หมวดภาษีจัดสรร	รวม	28,854,000.00	บาท
(21) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	600,000.00	บาท
(22) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	17,000,000.00	บาท
(23) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ ตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	3,700,000.00	บาท
(24) ภาษีสรรพสามิต ตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	127,000.00	บาท
(25) ภาษีสรรพสามิต ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,500,000.00	บาท
(26) ค่าภาคหลวงแร่ ตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	85,000.00	บาท
(27) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	42,000.00	บาท

(28) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมาย ที่ดิน ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,800,000.00	บาท
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------------	-----

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม 25,604,000.00 บาท

(29) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ตั้งรับรายการใหม่ของปี พ.ศ. 2562	จำนวน	25,604,000.00	บาท
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---------------	-----

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลเขาขวาง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	422,477.00	695,520.00	695,520.00	725,760.00	0.00 %	725,760.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	144,858.00	120,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00 %	180,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	-	120,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00 %	180,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	115,920.00	198,720.00	198,720.00	207,360.00	0.00 %	270,360.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,125,517.14	1,374,480.00	1,380,000.00	1,547,900.00	-6.97 %	1,440,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,808,772.14	2,508,720.00	2,514,240.00	2,841,020.00		2,733,120.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,647,443.93	3,188,905.00	3,296,320.00	3,106,725.00	14.25 %	3,549,400.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	7,560.00	79,800.00	84,000.00	84,000.00	0.00 %	84,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	218,400.00	190,800.00	184,000.00	172,500.00	6.09 %	183,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	615,042.00	648,820.00	669,360.00	699,360.00	5.44 %	737,380.00

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
เงินเพิ่มต่างๆของลูกค้าประจำ	-		20,000.00		0.00 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	987,600.00	1,116,270.00	1,110,720.00	1,179,720.00	-17.79 %	969,800.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	14,250.00	53,220.00	50,400.00	47,900.00	-57.41 %	20,400.00
เงินอื่นๆ	-	7,560.00	8,000.00	-	0.00 %	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,490,295.93	5,285,375.00	5,422,800.00	5,290,205.00		5,543,980.00
รวมงบบุคลากร	6,299,068.07	7,794,095.00	7,937,040.00	8,131,225.00		8,277,100.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32,950.00	1,296,400.00	200,000.00	65,000.00	-69.23 %	20,000.00
ค่าเบี้ยประชุม	-		5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,740.00	10,920.00	20,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	125,400.00	157,900.00	158,000.00	111,000.00	44.14 %	160,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	38,461.50	44,095.50	50,000.00	50,000.00	-60.00 %	20,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-					
รวมค่าตอบแทน	216,551.50	1,509,315.50	433,000.00	241,000.00		215,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	308,294.75	452,905.00	450,000.00	450,000.00	-100.00 %	-
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,773.00	3,950.00	30,000.00	25,000.00	-40.00 %	15,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะ						

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น	82,710.00	66,200.00		-	0.00 %	-
- โครงการปรับภูมิทัศน์ที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ	-				%	
- โครงการพิธีวันสำคัญต่างๆ	236,325.00	423,900.00			%	
- โครงการสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ					%	
- โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน และทัศนศึกษาดูงาน	279,050.00	4,350.00			%	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,992.00	30,188.00	70,000.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาลและผู้บริหารงานเทศบาล (นายกเทศมนตรี)			-	-	100.00 %	500,000.00
- ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน			10,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
- ค่าบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานทะเบียนราษฎร		86,423.90	130,000.00	130,000.00	0.00 %	130,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการอื่นๆ					%	
- โครงการปลูกและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยบ้านท้องถิ่นไทย						
- โครงการสรรหาคณะกรรมการชุมชน					%	
- โครงการทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน	23,685.00				%	
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำ จปฐ					%	
- โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนาระบบการ เลือกตั้ง			20,000.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
- โครงการพิธีวันสำคัญทางราชการ			300,000.00	800,000.00	-62.50 %	300,000.00

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
- โครงการประชาคมท้องถิ่น			130,000.00	90,000.00	-44.44 %	50,000.00
- โครงการสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	25,650.00		30,000.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
- โครงการอบรมสัมมนา คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างฯ				50,000.00	-60.00 %	20,000.00
- โครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง				30,000.00	-33.33 %	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		286,160.00	200,000.00	200,000.00	-25.00 %	150,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	998,479.75	1,354,076.90	1,370,000.00	2,270,000.00		1,530,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	89,695.00	78,156.00	130,000.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	900.00	12,740.00	20,000.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	60,937.00	69,705.00	50,000.00	30,000.00	33.33 %	40,000.00
วัสดุก่อสร้าง		473,200.00	35,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,400.00	3,980.00	30,000.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	112,309.38	62,508.42	100,000.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,800.00	14,850.00	15,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	135,700.00	320,288.00	210,000.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
วัสดุอื่น			10,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	414,741.38	1,035,427.42	600,000.00	460,000.00		460,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	352,590.79	423,815.98	450,000.00	550,000.00	-9.09 %	500,000.00

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,685.00	8,975.00	34,000.00	42,000.00	19.05 %	50,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	34,624.61	41,425.79	50,000.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	3,496.00	2,075.00	20,000.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.60	7,575.60	65,000.00	65,000.00	0.00 %	65,000.00
ค่าเช่าวงจรสื่อไอที (งานทะเบียน)					0.00	
รวมค่าสาธารณูปโภค	404,972.00	483,867.37	619,000.00	717,000.00		670,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,034,744.63	4,382,687.19	3,022,000.00	3,688,000.00		2,875,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎร รองรับระบบ Scanner และ Smart card reader						
1.1 ระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Hardware		84,805.00			%	
1.2 ค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ Software						
1.3 ค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ Hardware						
พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง						
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี		17,000.00			%	
3. โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 8 ตู้	28,000.00		32,000.00	32,000.00	-100.00 %	-

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
4. โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน					%	
5. โครงการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานทะเบียน					0.00 0.00	
6. โครงการจัดซื้อและจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานและติดตั้งระบบเครื่องเสียงและไมค์ ห้องประชุมสภาเทศบาล					0.00 0.00	
7. โครงการจัดซื้อและจัดหาวัสดุผ้าคลุมโต๊ะ เก้าอี้					0.00	
8. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก (ตู้เก็บเอกสาร) จำนวน 4 ตู้			16,000.00		-100.00 %	
9. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 ตัว			112,000.00		-100.00 %	
10. จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น				30,000.00	-100.00 %	-
11. จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติขนาด 400 วัตต์ (ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์)			14,000.00		%	
12. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ			5,000.00		-100.00 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					0.00	
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานจอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว ตามมาตรฐานคุณลักษณะพื้นฐาน		20,000.00			0.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี 2559						

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	31,926.00					
เงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและบรรเทาสาธารณภัย						
รวมรายจ่ายอื่น	31,926.00					
รวมงบรายจ่ายอื่น	31,926.00					
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน ชุมชน	130,000.00	130,000.00	130,000.00	65,000.00		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	78,160.00	32,025.00	57,500.00	57,500.00	-100.00 %	-
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
รวมเงินอุดหนุน	208,160.00	162,025.00	187,500.00	122,500.00	-24.49	92,500.00
รวมงบเงินอุดหนุน	208,160.00	162,025.00	187,500.00	122,500.00	-24.49	92,500.00
รวมงานบริหารทั่วไป	8,601,898.70	12,775,482.19	11,815,540.00	12,003,725.00	-4.92	11,412,600.00
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	787,200.00	1,023,835.00	1,300,000.00	1,155,720.00	-13.99 %	994,000.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน		19,233.00	87,200.00	75,000.00	-9.52 %	67,860.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	67,200.00	67,200.00	0.00 %	67,200.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษประจำตำแหน่ง						

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	73,596.00					
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	259,200.00	160,560.00	400,000.00	195,720.00	172.33 %	533,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	230.00		40,000.00	25,140.00	67.06 %	42,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,162,226.00	1,245,628.00	1,894,400.00	1,518,780.00		1,704,060.00
รวมงบบุคลากร	1,162,226.00	1,245,628.00	1,894,400.00	1,518,780.00		1,704,060.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			20,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	32,520.00	39,060.00	60,000.00	60,000.00	-16.67 %	50,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,343.50	5,343.50	10,000.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล						
รวมค่าตอบแทน	37,863.50	44,403.50	90,000.00	80,000.00		65,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,718.00	18,000.00	174,500.00	570,000.00	-100.00 %	-
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,284.00		60,000.00	60,000.00	-33.33 %	40,000.00
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		74,223.00				

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,908.00	23,500.00	50,000.00	50,000.00	-20.00 %	40,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	60,910.00	115,723.00	284,500.00	680,000.00		2,160,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	26,232.05	58,603.35	150,000.00	100,000.00	30.00 %	130,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว			10,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		3,400.00	30,000.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	69,618.90	53,344.14	120,000.00	100,000.00	-20.00 %	80,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			20,000.00	20,000.00	-25.00 %	15,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,200.00	67,980.00	50,000.00	80,000.00	-37.50 %	50,000.00
วัสดุอื่น			10,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	117,050.95	183,327.49	390,000.00	350,000.00		315,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	6,074.00	3,856.00	30,000.00	30,000.00	-50.00 %	15,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	27,285.00	28,248.00	40,000.00	40,000.00	-25.00 %	30,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	33,359.00	32,104.00	70,000.00	70,000.00		45,000.00
รวมงบดำเนินงาน	249,183.45	375,557.99	834,500.00	1,180,000.00		2,585,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด		16,000.00			%	

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
2. เครื่องพิมพ์เอกสารชนิดเลเซอร์		7,300.00	7,900.00		%	
3. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด			22,000.00	32,000.00	-100.00 %	
4. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง		9,000.00	3,200.00	5,600.00	-100.00 %	
5. จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร			10,000.00		%	
6. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LEDสี				17,000.00		
รวมค่าครุภัณฑ์		32,300.00	43,100.00	54,600.00		123,900.00
รวมงบลงทุน		32,300.00	43,100.00	54,600.00		123,900.00
รวมงานบริหารงานคลัง	1,411,409.45	1,653,485.99	2,772,000.00	2,753,380.00		4,412,960.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,013,308.15	14,428,968.18	14,587,540.00	14,757,105.00		15,825,560.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	417,240.00	343,645.00	320,000.00	324,360.00	6.06 %	344,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	6,960.00					
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	188,190.00	200,040.00	220,000.00	218,280.00	6.01 %	231,400.00
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	1,315.00					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	409,010.00	472,350.00	485,000.00	509,640.00	-15.55 %	430,400.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	87,250.00	66,540.00	67,000.00	62,340.00	-10.59 %	55,740.00
เงินอื่นๆ		1,740.00				

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,109,965.00	1,084,315.00	1,092,000.00	1,114,620.00		1,061,540.00
รวมงบบุคลากร	1,109,965.00	1,084,315.00	1,092,000.00	1,114,620.00		1,061,540.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	23,050.00	5,850.00				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,700.00	25,600.00	40,000.00	30,000.00	16.67 %	35,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดและส่งเสริม						
ฝึกอบรมอาชีพ 30 ชั่วโมง						
รวมค่าตอบแทน	47,750.00	31,450.00	40,000.00	30,000.00		35,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	248,000.00	268,790.00	300,000.00	310,000.00	-100.00 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน			10,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,760.00		20,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
- โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)				100,000.00	100.00 %	

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
- โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ			20,000.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
- โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด						
- โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดและส่งเสริมฝึกรอบมาชีพ 30 ชั่วโมง			65,000.00	65,000.00	-100.00 %	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	182,857.45	80,041.09	150,000.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	448,617.45	348,831.09	565,000.00	655,000.00		570,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,183.00	13,069.00	20,000.00	20,000.00	50.00 %	30,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000.00		30,000.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,395.00	6,388.00	20,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,730.00	84,880.00	120,000.00	120,000.00	-16.67 %	100,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	154,465.63	138,866.34	150,000.00	180,000.00	-16.67 %	150,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			10,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	63,000.00	13,500.00	45,000.00	50,000.00	-40.00 %	30,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,000.00	35,800.00	45,000.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	59,500.00	79,992.00	100,000.00	80,000.00	-37.50 %	50,000.00
วัสดุอื่น			10,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	335,273.63	372,495.34	550,000.00	530,000.00		420,000.00

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	831,641.08	752,776.43	1,155,000.00	1,215,000.00		1,025,000.00
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-		100,000.00	100,000.00	-100.00 %	-
รวมรายจ่ายอื่น	-		100,000.00	100,000.00		100,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	-		100,000.00	100,000.00		100,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต			8,000.00		-100.00 %	
จัดซื้อรถบรรทุกดับเพลิงแบบเอนกประสงค์			3,000,000.00		-100.00 %	
รวมงบลงทุน			3,008,000.00		0.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,941,606.08	1,837,091.43	5,355,000.00	2,429,620.00		2,186,540.00
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน	1,941,606.08	1,837,091.43	5,355,000.00	2,429,620.00		2,186,540.00
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน		270,361.00	1,032,180.00	1,131,880.00	-1.48 %	1,115,160.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน			4,000.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
เงินประจำตำแหน่ง		13,500.00	18,000.00	46,000.00	-34.78 %	30,000.00
เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ(ครูเทศบาล)						
เงินเพิ่มต่างๆ (ครูเทศบาล)						
ค่าตอบแทนพนักงาน	87,648.00	108,000.00	220,000.00	324,000.00	0.00 %	324,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		12,000.00	24,000.00	36,000.00	0.00 %	36,000.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยดูแลเด็ก)						
เงินเพิ่มต่างๆ (ผู้ช่วยดูแลเด็ก)						
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	87,648.00	403,861.00	1,298,180.00	1,540,880.00		1,508,160.00
รวมงบบุคลากร	87,648.00	403,861.00	1,298,180.00	1,540,880.00		1,508,160.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			10,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน			20,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,808.00		20,000.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่ารักษาพยาบาล						
รวมค่าตอบแทน	6,808.00	-	50,000.00	35,000.00		35,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	387,440.00	429,685.00	360,000.00	400,000.00	-100.00 %	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		59,736.00	50,000.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็กสำหรับเป็นค่า		5,630.00				
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาผู้ดูแลเด็กเล็กของ						
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาขวาง						
- ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด		291,620.00				
เทศบาลตำบลเขาขวาง						
- โครงการกิจกรรมเด็กเยาวชนช่วงวันหยุด				30,000.00	0.00 %	30,000.00
- โครงการฝึกอบรมจริยธรรมเด็กเยาวชนในเขต			30,000.00	20,000.00	-100.00 %	
เทศบาลตำบลเขาขวาง						
- โครงการกิจกรรมวันสำเร็จการศึกษา						
(บัณฑิตยน์้อย)						
- โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				5,000.00	0.00 %	5,000.00
เทศบาลตำบลเขาขวางประจำปี						
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก			30,000.00	20,000.00	-100.00 %	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการโครงการสนับสนุน						
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา			249,900.00	392,000.00	-100.00 %	-
ค่าจัดการเรียนการสอน			86,700.00	136,000.00	-100.00 %	
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก						
ในสังกัดเทศบาลตำบลเขาขวาง จำนวน 280 วัน						
โดยจัดสรรให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้						

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาช่องพราน	374,640.00					
2 .ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนางแก้ว						
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกทอง						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	57,720.00	25,160.00	50,000.00	50,000.00	-20.00 %	40,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	819,800.00	811,831.00	856,600.00	1,033,000.00		1,046,100.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	66,754.00	92,614.00	110,000.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	740.00		5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,617.00	40,931.00	50,000.00	75,000.00	-46.67 %	40,000.00
วัสดุก่อสร้าง	41,411.13	35,669.52	50,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		930.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			5,000.00	7,000.00	0.00 %	7,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย						
วัสดุกีฬา	37,830.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,345.00	24,380.00	45,000.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
วัสดุอื่น		1,364,736.38			%	
วัสดุนม	1,377,721.17				%	
วัสดุการศึกษา						
วัสดุสิ่งพิมพ์	69,020.00					

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
ค่าอาหารเสริม(นม)					0.00	
ค่าอาหารเสริม(นม) ศพด.เขาขวาง			1,456,313.00	1,473,558.00	4.68 %	1,542,550.00
ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตเทศบาล					0.00	
รวมค่าวัสดุ	1,658,438.30	1,609,260.90	1,781,313.00	1,780,558.00		1,814,550.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	53,744.03	13,605.83			%	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล					%	
ค่าบริการโทรศัพท์	1,284.00	321.00			%	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	13,995.60	13,995.60	20,000.00	20,000.00	-25.00 %	15,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	69,023.63	27,922.43	20,000.00	20,000.00		15,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,554,069.66	2,449,014.33	2,707,913.00	2,868,558.00		2,910,650.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารสำหรับนักเรียน จำนวน 4 ชุด		46,000.00				
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 4 เครื่อง		132,000.00				
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- โครงการติดตั้งผ้า幔พร้อมอุปกรณ์ บริเวณศูนย์พัฒนา			43,000.00		-100.00 %	
เด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาขวาง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
- โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์		100,000.00				
จำนวน 10 จุด บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล						
เขาขวาง						
- โครงการก่อสร้างรั้วสำเร็จรูปพร้อมประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		450,000.00				
เทศบาลตำบลเขาขวาง						
- โครงการปรับปรุงภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล		93,500.00				
ตำบลเขาขวาง						
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารศูนย์		200,000.00				
พัฒนาเด็กเล็ก						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
- โครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนา			123,000.00		-100.00 %	
เด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาขวาง						
- โครงการก่อสร้างป้ายชื่ออาคาร ศพด.			100,000.00		%	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเล่นเด็กเล็กบริเวณศูนย์		300,000.00				
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาขวาง						
- โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล หมู่ที่ 4 ต.นางแก้ว		270,000.00				
ชุมชนบ้านดอนเจริญ						
รวมค่าครุภัณฑ์	-	1,591,500.00	266,000.00	-	%	
รวมงบลงทุน	-	1,591,500.00	266,000.00	-	%	

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนวัด						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,160,600.00	2,963,200.00	3,137,200.00	2,961,000.00	-100.00 %	-
เงินอุดหนุนชุมชน						
รวมเงินอุดหนุน	3,160,600.00	2,963,200.00	3,137,200.00	2,961,000.00		3,025,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	3,160,600.00	2,963,200.00	3,137,200.00	2,961,000.00		3,025,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	5,802,317.66	7,407,575.33	7,409,293.00	7,370,438.00		7,443,810.00
รวมแผนงานการศึกษา	5,802,317.66	7,407,575.33	7,409,293.00	7,370,438.00		7,443,810.00
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	305,640.00	346,300.00	377,000.00	427,035.00	-4.93 %	406,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน			2,000.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
เงินประจำตำแหน่ง		45,500.00	42,000.00	42,000.00	0.00 %	42,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	926,586.00				%	
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	16,130.00				%	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	856,260.00	157,560.00	174,000.00	165,720.00	3.19 %	171,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	72,670.00	1,860.00	10,000.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,177,286.00	551,220.00	605,000.00	645,755.00		625,000.00

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
รวมงบบุคลากร	2,177,286.00	551,220.00	605,000.00	645,755.00		625,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	105,000.00			5,000.00	0.00 %	5,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	31,743.50		6,500.00	6,500.00	-23.08 %	5,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล					%	
เงินช่วยเหลือบุตร		5,343.50			%	
รวมค่าตอบแทน	136,743.50	5,343.50	6,500.00	11,500.00		10,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,193,800.00		10,000.00	10,000.00	-100.00 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชุดลอกคูคลอง					%	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,900.00	38,420.00	20,000.00	20,000.00	-100.00 %	
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการต่างๆ จำนวน		20,927.00				
6 โครงการ						
1. โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก				40,000.00	-25.00 %	30,000.00
2. โครงการโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน			10,000.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
3. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ	44,420.00					
4. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลเอดส์				30,000.00	-33.33 %	20,000.00

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
5. โครงการตรวจคัดกรองโรคแก่ประชาชน	27,450.00					
เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา						
6. โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย				50,000.00	-60.00 %	20,000.00
7. โครงการให้ความรู้ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ				40,000.00	-25.00 %	30,000.00
- โครงการตรวจคัดกรองโรคแก่ประชาชนเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา			6,500.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
- โครงการสงเคราะห์เด็กด้อยโอกาสมารดายากจนไม่สามารถให้นมบุตรได้					%	
- โครงการอบรมผู้ประกอบการด้านสุขาภิบาลอาหาร					%	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	86,920.00	17,455.00	20,000.00	20,000.00	-25.00 %	15,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,363,490.00	76,802.00	66,500.00	270,000.00		225,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,116.00	7,844.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	86,000.00			5,000.00	-60.00 %	2,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			10,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	480,964.27		5,000.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	195,200.00	246,600.00	191,500.00	270,000.00	-7.41 %	250,000.00
วัสดุการเกษตร	19,295.00		2,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,400.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,500.00		5,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,640.00	35,560.00	40,000.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
วัสดุอื่น				5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	832,715.27	295,404.00	288,500.00	365,000.00		342,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	750.00	1,200.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม						
รวมค่าสาธารณูปโภค	750.00	1,200.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,333,698.77	378,749.50	364,500.00	649,500.00		580,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ	2,300,000.00					
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการวางท่อประปาขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว		814,000.00				
ประมาณ 3,000 เมตร บริเวณ หมู่ 2 ต.เตาปูน และ ม.6 นางแก้ว						
ครุภัณฑ์อื่นๆ						
จัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน			59,000.00	59,000.00	0.00 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	2,300,000.00	814,000.00	59,000.00	59,000.00	-100.00	

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
รวมงบลงทุน	2,300,000.00	814,000.00	59,000.00	59,000.00	-100.00	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	97,500.00	97,500.00	97,500.00	260,000.00	-100.00 %	-
รวมเงินอุดหนุน	97,500.00	97,500.00	97,500.00	260,000.00		260,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	97,500.00	97,500.00	97,500.00	260,000.00		260,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	97,500.00	1,841,469.50	1,126,000.00	1,614,255.00		1,465,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	6,908,484.77	1,841,469.50	1,126,000.00	1,614,255.00		1,465,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,014,519.00	1,270,935.00	1,200,000.00	1,293,915.00	-8.80 %	1,180,000.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน			10,000.00	1,000.00	900.00 %	10,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00 %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	808,800.00	829,460.00	850,000.00	840,000.00	-2.26 %	821,000.00
เงินเพิ่มต่างๆ พนักงานจ้าง	20,460.00	88,620.00	100,000.00	82,140.00	2.26 %	84,000.00
เงินอื่นๆ		5,220.00	7,000.00		-100.00 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,885,779.00	2,236,235.00	2,209,000.00	2,259,055.00		2,137,000.00

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
รวมงบบุคลากร	1,885,779.00	2,236,235.00	2,209,000.00	2,259,055.00		2,137,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	43,200.00	82,350.00	81,000.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	41,588.50	53,563.50	60,000.00	60,000.00	-33.33 %	40,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			36,000.00	-	100.00 %	10,000.00
รวมค่าตอบแทน	84,788.50	135,913.50	177,000.00	160,000.00		150,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	155,800.00	180,000.00	283,000.00	300,000.00	-100.00 %	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,042.00		40,000.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		6,408.00				
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,870.00	19,950.00	100,000.00	100,000.00	500.00 %	600,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	213,712.00	206,358.00	423,000.00	650,000.00		1,050,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,434.00	21,151.00	30,000.00	39,000.00	-23.08 %	30,000.00
วัสดุก่อสร้าง	1,046,880.20	1,953,270.00	2,755,800.00	1,145,000.00	-30.13 %	800,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		5,700.00	60,000.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	51,197.02	52,879.64	100,000.00	100,000.00	-20.00 %	80,000.00

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,650.00		110,000.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					%	
วัสดุอื่นๆ			10,000.00	30,000.00	-66.67 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	1,116,161.22	2,033,000.64	3,065,800.00	1,394,000.00		1,010,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์			1,000.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,260.00	19,260.00	30,000.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	19,260.00	19,260.00	31,000.00	31,000.00		31,000.00
รวมงบดำเนินการ	1,433,921.72	2,394,532.14	3,696,800.00	2,235,000.00		2,241,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ						
แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) ปริมาตร	650,000.00					
กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน						
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร				17,900.00	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง						
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (แบบฉีดยึก) สำหรับ A3						

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
จำนวน 1 เครื่อง						
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (injet) จำนวน 1 เครื่อง						
รวมค่าครุภัณฑ์	650,000.00					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
- โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล เขาขวาง	1,200,000.00		220,000.00		-100.00 %	
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร					0.00	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
- โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ชาย-หญิง			200,000.00		-100.00	
- โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล			200,000.00		-100.00 %	
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนสายซอยแก้วพฤษภา หมู่ที่ 8 ตำบลนางแก้ว ชุมชนบ้านไผ่เจริญ		470,000.00				
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเลียบบคลองชลประทาน จากเทศบาลถึงหมู่ 7 ชุมชนบ้านขุยจาม				2,419,000.00	-100.00 %	-
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณแยก หลังวัดเขาติน หมู่ที่ 1 ถึงบ้านนายประจักษ์ เปียชาติ หมู่ที่ 7				522,000.00	-100.00 %	-

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเส้นหลังชุมชนหลังเขาขวางพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลนางแก้ว			415,200.00		-100.00 %	
- โครงการก่อสร้างปูผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับถนนสายเดิมถนนสายบ้านกำนันกาหมู่ที่ 4 ต.นางแก้วชุมชนบ้านดอนเจริญ		355,000.00				
- โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนายไพสาน พรรณสร้อย และนายจ่านงค์ วินเหมือนหมู่ที่ 4 ต.นางแก้ว			269,000.00		-100.00 %	
- โครงการปูผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับถนนสายเดิมสายประชาอุทิศซอย 2 หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านเขาติน			485,000.00		-100.00 %	
- โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายดอนโพธิ์หมู่ที่ 2 ต.เตาปูน แยกเข้าถนน หมู่ที่ 1 ต.เตาปูน				490,000.00	-100.00 %	-
- โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายแยกหลังเขาชุมชนเขาขวางพัฒนา หมู่ที่ 6 ต.นางแก้ว				429,000.00	-100.00 %	-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ชุมชนเตาปูน			490,000.00		-100.00 %	
- โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ชุมชนช่องพราน						
- โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลนางแก้ว						
- โครงการบำรุงรักษาท่อน้ำประปา			670,000.00		-100.00 %	

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
- โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อใช้ในระบบน้ำอุปโภค			258,500.00		-100.00 %	
ประปาหมู่บ้านชุมชนบ้านช่องพราน หมู่ที่ 2 ตำบลเตาปูน						
- โครงการบำรุงรักษาท่อประปา (ประปาหมู่ 9 -5 ต.นางแก้ว)				443,000.00	-100.00 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,200,000.00	825,000.00	3,207,700.00	4,453,000.00		4,491,000.00
รวมงบลงทุน	1,850,000.00	825,000.00	3,207,700.00	4,515,900.00		4,531,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	5,169,700.72	5,455,767.14	9,113,500.00	9,009,955.00		8,909,000.00
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	398,960.20	244,578.90	280,000.00	350,000.00	-100.00 %	
รวมค่าวัสดุ	398,960.20	244,578.90	280,000.00	350,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	398,960.20	244,578.90	280,000.00	350,000.00		
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ						
โครงการเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงเป็น	1,189,005.75					
250 KVA						
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,189,005.75					
รวมงบลงทุน	1,189,005.75					
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,587,965.95	244,578.90	280,000.00	350,000.00	-100.00 %	

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		786,570.00	870,000.00	857,040.00	6.06 %	909,000.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ		17,790.00	20,000.00	2,880.00	-65.28 %	1,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		759,160.00	840,000.00	660,600.00	-13.71 %	570,000.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		120,000.00	120,000.00	91,860.00	-27.50 %	66,600.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,683,520.00	1,850,000.00	1,612,380.00		1,546,600.00
รวมงบบุคลากร		1,683,520.00	1,850,000.00	1,612,380.00		1,546,600.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		100,500.00	130,000.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		23,060.00	30,000.00	10,000.00	-70.00 %	3,000.00
รวมค่าตอบแทน		123,560.00	160,000.00	110,000.00		103,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		1,521,514.00	1,670,000.00	1,510,000.00	-100.00 %	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ				5,000.00	0.00 %	5,000.00

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร						
และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล						
โครงการเกี่ยวกับการรณรงค์คัดแยกขยะ			50,000.00	50,000.00	-40.00 %	30,000.00
การจัดการขยะในชุมชน						
โครงการรักษน้ำ รั้งคลอง				50,000.00	-40.00 %	30,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		52,720.00	150,000.00	200,000.00	-25.00 %	150,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	1,574,234.00	1,870,000.00	1,815,000.00		1,965,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว		65,000.00		20,000.00	900.00 %	200,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		104,280.00	50,000.00	80,000.00	25.00 %	100,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		346,328.80	400,000.00	450,000.00	11.11 %	500,000.00
วัสดุการเกษตร			20,000.00	30,000.00	-50.00 %	15,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย		13,360.00	10,000.00	40,000.00	-37.50 %	25,000.00
วัสดุก่อสร้าง				10,000.00	-50.00 %	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	528,968.80	480,000.00	630,000.00		845,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	2,226,762.80	2,510,000.00	2,555,000.00		2,913,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน						
การจัดซื้อโต๊ะทำงานในสำนักงานพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด				10,000.00	-100.00 %	-

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อเหวี่ยงสะพายข้าง			57,000.00		-100.00 %	
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเหวี่ยงสะพายข้าง			9,500.00		-100.00 %	
โครงการจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ขนาดไม่มากกว่า 1 แรงม้า			34,000.00		-100.00 %	
โดยมีแผ่นบังคับโซ่ที่มีขนาดไม่เกิน 12 นิ้ว						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดลอกคลอง ประปาช่องพรานชุมชนบ้าน				91,600.00	-100.00 %	-
ช่องพราน หมู่ที่ 2 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี						
โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 3 - 4 ต.นางแก้ว				492,000.00	-100.00 %	-
โครงการขุดลอกคลองตาเซาะ หมู่ที่ 2 ต.เตาปูน จนถึง				280,000.00	-100.00 %	-
หมู่ที่ 7 ต.นางแก้ว						
โครงการฟื้นฟู/ปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย			200,000.00	100,000.00	-100.00 %	-
ตามหลักวิชาการ						
รวมค่าครุภัณฑ์			300,500.00	973,600.00		
รวมงบลงทุน		-	300,500.00	973,600.00		
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		3,910,282.80	4,660,500.00	5,140,980.00		5,463,600.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,757,666.67	9,610,628.84	14,054,000.00	14,500,935.00		14,722,600.00

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการสรรหาคณะกรรมการชุมชน				50,000.00	-40.00 %	30,000.00
- โครงการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน จำนวน 13 ชุมชน		69,935.00			%	
- โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์			5,000.00		%	
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่อยู่อาศัยให้ผู้พิการ			50,000.00	70,000.00	-42.86 %	40,000.00
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรี			30,000.00	15,000.00	-33.33 %	10,000.00
- โครงการสร้างเขตรกรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ			20,000.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
- โครงการนันทนาการผู้สูงอายุ			5,000.00		-100.00 %	
- โครงการอบรมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง			20,000.00		-100.00 %	
- โครงการอบรมเทคนิคการปลูกข้าวแบบใช้น้ำน้อย			30,000.00		-100.00 %	
- โครงการจัดกิจกรรมหรือประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องเอดส์		6,100.00			%	
- โครงการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ		3,600.00			%	
ผู้ติดเชื้อเอดส์และสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย						
- โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ		15,200.00	50,000.00	50,000.00	-40.00 %	30,000.00

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
- โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานสมาชิกสภาเทศบาลคณะกรรมการชุมชนฯ				300,000.00	0.00 %	300,000.00
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการ					%	
- โครงการสำรวจและบันทึกข้อมูลความจำเป็น พื้นฐาน		23,685.00			%	
- โครงการครอบครัวอบอุ่นต้นทุนสังคมดีชีวิตมีความสุข				20,000.00	-50.00 %	10,000.00
- โครงการจัดทำแผนที่แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวเทศบาลตำบลเขาขวาง				15,000.00	0.00 %	15,000.00
- โครงการจัดทำแผนชุมชน			20,000.00	30,000.00	-50.00 %	15,000.00
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก จังหวัดราชบุรี				10,000.00	0.00 %	10,000.00
- โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน			50,000.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
- โครงการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง			50,000.00		-100.00 %	
- โครงการอบรมให้ความรู้การปลูกข้าวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	13,340.00					
- โครงการอาชีพไทยลดปัญหาความยากจน	21,050.00					
- โครงการสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว				15,000.00	0.00 %	15,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	34,390.00	118,520.00	330,000.00	615,000.00		505,000.00
รวมงบดำเนินงาน	34,390.00	118,520.00	330,000.00	615,000.00		505,000.00

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์เอกสาร				28,100.00		
รวมค่าครุภัณฑ์				28,100.00		
รวมบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	34,390.00	118,520.00	330,000.00	643,100.00		505,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	34,390.00	118,520.00	330,000.00	643,100.00		505,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬา "โพธารามคัพ"		29,458.00	50,000.00	50,000.00	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์				50,000.00	-40.00 %	30,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ชุมชน				100,000.00	-100.00 %	-
เทศบาลตำบลเขาขวาง (ลีก)						
รวมค่าใช้จ่าย		29,458.00	50,000.00	200,000.00		80,000.00
รวมงบดำเนินงาน		29,458.00	50,000.00	200,000.00		80,000.00

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				106,200.00	-100.00 %	-
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	106,200.00		185,680.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	106,200.00		185,680.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ		29,458.00	50,000.00	306,200.00		265,680.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง		44,490.00		-	100.00 %	30,000.00
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	26,300.00			150,000.00	-100.00 %	-
- โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา						
- โครงการจัดงานวันเด็กในเขตเทศบาลตำบล เขาขวาง		191,591.00	250,000.00	250,000.00	0.00 %	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี แห่เทียนจำนำพรรษา				30,000.00	100.00 %	

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
รวมค่าใช้จ่าย	26,300.00	236,081.00	250,000.00	430,000.00		
รวมงบดำเนินการ	26,300.00	236,081.00	250,000.00	430,000.00		
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	26,300.00	236,081.00	250,000.00	430,000.00		
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	26,300.00	236,081.00	250,000.00	430,000.00		
แผนงานงบบกลาง						
งบบกลาง						
งบบกลาง						
งบบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	186,416.00	191,837.00	204,270.00	211,000.00	-2.37 %	206,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000.00	32,500.00	50,000.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
สำรองจ่าย	570,160.00	141,016.50	586,803.00	451,143.00	7.62 %	485,510.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	297,876.14	260,365.16	279,840.00	272,300.00	11.74 %	-
เงินช่วยเหลือพิเศษ			20,000.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	574,000.00	505,680.00	557,254.00	594,904.00	3.04 %	613,000.00
(กบข.)						
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			8,150,400.00	8,401,200.00	11.74 %	9,387,600.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ		3,200.00	1,450,800.00	1,728,000.00	22.22 %	2,112,000.00
รวมงบบกลาง	1,658,452.14	1,134,598.66	11,299,367.00	11,728,547.00		
รวมงบบกลาง	1,658,452.14	1,134,598.66	11,299,367.00	11,728,547.00		
รวมงบบกลาง	1,658,452.14	1,134,598.66	11,299,367.00	11,728,547.00		

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
รวมแผนงานงบกลาง	1,658,452.14	1,134,598.66	11,299,367.00	11,728,547.00		
รวมทุกแผนงาน	33,142,525.47	36,644,390.94	54,461,200.00	53,780,200.00		

สูตรคำนวณยอดต่าง

-	0
-	0
-	0
63,000.00	30.38194
- 107,900.00	-6.97073
- 107,900.00	-3.79793
-	#DIV/0!
442,675.00	14.24893
-	0
10,500.00	6.086957
38,020.00	5.436399

สูตรคำนวณยอดต่าง

-	#DIV/0!
- 209,920.00	-17.7941
- 27,500.00	-57.4113
-	#DIV/0!
253,775.00	4.797073
145,875.00	1.79401
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
- 45,000.00	-69.2308
-	#DIV/0!
-	0
-	0
49,000.00	44.14414
- 30,000.00	-60
-	#DIV/0!
- 26,000.00	-10.7884
-	#DIV/0!
- 450,000.00	-100
- 10,000.00	-40
-	#DIV/0!

สูตรคำนวณยอดต่าง

-	#DIV/0!	
-	#DIV/0!	
-	#DIV/0!	
-	#DIV/0!	
-	#DIV/0!	
-	#DIV/0!	
-	#DIV/0!	
-	0	
500,000.00	#DIV/0!	
-	#DIV/0!	
-	0	
-	0	
-	#DIV/0!	
-	#DIV/0!	
-	#DIV/0!	
-	#DIV/0!	
-	#DIV/0!	
-	0	
-	#DIV/0!	
- 500,000.00		-62.5

สูตรคำนวณยอดต่าง

-	0
- 30,000.00	-60
- 10,000.00	-33.3333
- 50,000.00	-25
- 740,000.00	-32.5991
-	#DIV/0!
-	0
- 10,000.00	-50
10,000.00	33.33333
-	0
-	0
-	0
-	0
-	0
-	0
-	0
-	0
-	#DIV/0!
- 50,000.00	-9.09091

สูตรคำนวณยอดต่าง

	8,000.00	19.04762
	-	0
-	5,000.00	-50
	-	0
-	47,000.00	-6.55509
-	813,000.00	-22.0445
	-	#DIV/0!
	-	#DIV/0!
	-	#DIV/0!
	-	#DIV/0!
	-	#DIV/0!
	-	#DIV/0!
	-	#DIV/0!
	-	#DIV/0!
	-	#DIV/0!
	-	#DIV/0!
	-	#DIV/0!
	-	#DIV/0!
	-	#DIV/0!
	-	#DIV/0!
	-	#DIV/0!
-	32,000.00	-100

สูตรคำนวณยอดต่าง

- #DIV/0!
- #DIV/0!

สูตรคำนวณยอดต่าง

- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!

106,000.00 170.9677

106,000.00 170.9677

สูตรคำนวณยอดต่าง

-	#DIV/0!	
-	#DIV/0!	
-	#DIV/0!	
-	#DIV/0!	
-	#DIV/0!	
-	#DIV/0!	
-	#DIV/0!	
-	#DIV/0!	
-	65,000.00	-100
-	57,500.00	-100
-	#DIV/0!	
-	30,000.00	-24.4898
-	30,000.00	-24.4898
-	591,125.00	-4.92451
-	#DIV/0!	
-	#DIV/0!	
-	#DIV/0!	
-	161,720.00	-13.993
-	7,140.00	-9.52
-		0

สูตรคำนวณยอดต่าง

- #DIV/0!

- #DIV/0!

337,280.00 172.3278

16,860.00 67.06444

185,280.00 12.19927

185,280.00 12.19927

- #DIV/0!

- #DIV/0!

- 0

- #DIV/0!

- 10,000.00 -16.6667

- 5,000.00 -50

- #DIV/0!

- 15,000.00 -18.75

- #DIV/0!

- 570,000.00 -100

- #DIV/0!

- #DIV/0!

- 20,000.00 -33.3333

- #DIV/0!

สูตรคำนวณยอดต่าง

- 10,000.00 -20

217.6471

- #DIV/0!

30,000.00 30

- 0

- 10,000.00 -33.3333

- 20,000.00 -20

- 5,000.00 -25

- 30,000.00 -37.5

- 0

- 35,000.00 -10

- #DIV/0!

- 15,000.00 -50

- 10,000.00 -25

- 25,000.00 -35.7143

119.0678

- #DIV/0!

- #DIV/0!

- #DIV/0!

- #DIV/0!

สูตรคำนวณยอดต่าง

-	#DIV/0!
- 32,000.00	-100
- 5,600.00	-100
-	#DIV/0!
69,300.00	126.9231
69,300.00	126.9231
#####	60.27428
#####	7.240275
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
19,640.00	6.055001
-	#DIV/0!
13,120.00	6.010629
-	#DIV/0!
- 79,240.00	-15.5482
- 6,600.00	-10.5871
-	#DIV/0!

สูตรคำนวณยอดต่าง

-	53,080.00	-4.76216
-	53,080.00	-4.76216
	-	#DIV/0!
	-	#DIV/0!
	-	#DIV/0!
	5,000.00	16.66667
	-	#DIV/0!

	5,000.00	16.66667
	-	#DIV/0!
-	310,000.00	-100
	-	#DIV/0!
	-	#DIV/0!
	-	0
	-	0
-	100,000.00	-100
	-	#DIV/0!

สูตรคำนวณยอดต่าง

10,000.00 100

- #DIV/0!

- #DIV/0!

- #DIV/0!

- 0

- 85,000.00 -12.9771

- #DIV/0!

10,000.00 50

- 10,000.00 -50

- 0

- 20,000.00 -16.6667

- 30,000.00 -16.6667

- 0

- 20,000.00 -40

- 10,000.00 -33.3333

- 30,000.00 -37.5

- 0

- 110,000.00 -20.7547

สูตรคำนวณยอดต่าง

- 190,000.00 -15.6379

- #DIV/0!

- #DIV/0!

- 100,000.00 -100

- 0

- 0

- 243,080.00 -10.0049

- 243,080.00 -10.0049

- #DIV/0!

- #DIV/0!

- #DIV/0!

- #DIV/0!

- 16,720.00 -1.47719

- 0

สูตรคำนวณยอดต่าง

- 16,000.00 -34.7826

- 0

- 0

- 32,720.00 -2.12346

- 32,720.00 -2.12346

- #DIV/0!

- #DIV/0!

- 0

- 0

- 0

- #DIV/0!

- 0

- #DIV/0!

- 400,000.00 -100

- #DIV/0!

- #DIV/0!

สูตรคำนวณยอดต่าง

-	0
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
-	0
- 20,000.00	-100
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
-	0
-	#DIV/0!
- 20,000.00	-100
-	#DIV/0!
- 392,000.00	-100
- 136,000.00	-100
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!

สูตรคำนวณยอดต่าง

- #DIV/0!

- #DIV/0!

- #DIV/0!

- 10,000.00 -20

-

13,100.00 1.268151

- #DIV/0!

- 0

- 0

- 35,000.00 -46.6667

- 0

- 0

- 0

- 0

- #DIV/0!

- 0

- 0

- #DIV/0!

- #DIV/0!

- #DIV/0!

- #DIV/0!

สูตรคำนวณยอดต่าง

33,992.00 1.909064

- #DIV/0!

- #DIV/0!

- #DIV/0!

- #DIV/0!

- 5,000.00 -25

- 5,000.00 -25

-

42,092.00 1.467357

- #DIV/0!

- #DIV/0!

- #DIV/0!

- #DIV/0!

- #DIV/0!

- #DIV/0!

สูตรคำนวณยอดต่าง

- #DIV/0!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

- #DIV/0!

- #DIV/0!

- #DIV/0!

- #DIV/0!

สูตรคำนวณยอดต่าง

-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
#####	-100
-	#DIV/0!
64,000.00	2.161432
64,000.00	2.161432
73,372.00	0.99549
73,372.00	0.99549
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
- 21,035.00	-4.92583
- 5,000.00	-50
-	0
-	#DIV/0!

สูตรคำนวณยอดต่าง

-	#DIV/0!
5,280.00	3.186097
-	0
- 20,755.00	-3.21407
- 20,755.00	-3.21407
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
-	0
- 1,500.00	-23.0769
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
- 1,500.00	-13.0435
-	#DIV/0!
- 10,000.00	-100
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
- 20,000.00	-100
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!

สูตรคำนวณยอดต่าง

- 10,000.00 -25
- 10,000.00 -33.3333
 - #DIV/0!

- 10,000.00 -33.3333
 - #DIV/0!
 - #REF! #REF!
 - #REF! #REF!
 - #REF! #REF!
 - #REF! #REF!
 - #DIV/0!
 - #DIV/0!
 - #DIV/0!
- 5,000.00 -25
- 45,000.00 -16.6667
 - #DIV/0!
 - 0
 - 0
- 3,000.00 -60

สูตรคำนวณยอดต่าง

-		0
-		0
-	20,000.00	-7.40741
-		0
-		0
-		0
-		0
-		0
-	23,000.00	-6.30137
-		#DIV/0!
-		0
-		#DIV/0!
-		0
-	69,500.00	-10.7005
-		#DIV/0!
-		#DIV/0!
-		#DIV/0!
-		#DIV/0!
-		#DIV/0!

สูตรคำนวณยอดต่าง

-	#DIV/0!
- 59,000.00	-100
- 59,000.00	-100
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
- 260,000.00	-100
-	0
-	0
- 149,255.00	-9.24606
- 149,255.00	-9.24606
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
- 113,915.00	-8.8039
9,000.00	900
-	0

สูตรคำนวณยอดต่าง

- 19,000.00 -2.2619
1,860.00 2.264427

- 122,055.00 -5.40292

- 122,055.00 -5.40292

- #DIV/0!

- #DIV/0!

- 0

- 20,000.00 -33.3333

10,000.00 #DIV/0!

- 10,000.00 -6.25

- #DIV/0!

- 300,000.00 -100

- #DIV/0!

- #DIV/0!

- 0

- #DIV/0!

500,000.00 500

400,000.00 61.53846

- #DIV/0!

สูตรคำนวณยอดต่าง

- #DIV/0!

สูตรคำนวณยอดต่าง

38,000.00	0.853357
15,100.00	0.334374
- 100,955.00	-1.12048
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
- 350,000.00	-100
- 350,000.00	-100
- 350,000.00	-100
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!

สูตรคำนวณยอดต่าง

-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
- 350,000.00	-100
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
51,960.00	6.062728
- 1,880.00	-65.2778
- 90,600.00	-13.7148
- 25,260.00	-27.4984
- 65,780.00	-4.07968
- 65,780.00	-4.07968
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
-	0
- 7,000.00	-70
- 7,000.00	-6.36364
-	#DIV/0!

สูตรคำนวณยอดต่าง

#####	-100
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
-	0
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
- 20,000.00	-40
-	#DIV/0!
- 20,000.00	-40
- 50,000.00	-25
150,000.00	8.264463
-	#DIV/0!
180,000.00	900
20,000.00	25
50,000.00	11.11111
- 15,000.00	-50
- 15,000.00	-37.5
215,000.00	34.12698
358,000.00	14.01174

สูตรคำนวณยอดต่าง

- #DIV/0!

- #DIV/0!

- #DIV/0!

- #DIV/0!

- 100,000.00 -100

- #DIV/0!

#REF! #REF!

สูตรคำนวณยอดต่าง

- 973,600.00	-100
- 973,600.00	-100
322,620.00	6.275457
221,665.00	1.528626
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
- 20,000.00	-40
- 30,000.00	-42.8571
-	#DIV/0!
#REF!	#REF!
-	#DIV/0!

- #DIV/0!

สูตรคำนวณยอดต่าง

-	#DIV/0!	
-	#DIV/0!	
#REF!	#REF!	
- 20,000.00		-40
-	#DIV/0!	
-	#DIV/0!	
- 15,000.00		-50
#REF!	#REF!	
#REF!	#REF!	
- 10,000.00		-50
#REF!	#REF!	
#REF!	#REF!	
#REF!	#REF!	
- 10,000.00		-50
- 20,000.00		-40
-		0

สูตรคำนวณยอดต่าง

-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
#REF!	#REF!
- 138,100.00	-21.4741
- 138,100.00	-21.4741
#REF!	#REF!
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
- 50,000.00	-100
- 20,000.00	-40
#REF!	#REF!
- 100,000.00	-100

สูตรคำนวณยอดต่าง

-	#DIV/0!
- 120,000.00	-60
- 120,000.00	-60
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
30,000.00	#DIV/0!
- 150,000.00	-100
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!

สูตรคำนวณยอดต่าง

#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
- 430,000.00	-100
- 430,000.00	-100
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
- 5,000.00	-2.36967
-	0
34,367.00	7.617762
986,400.00	11.74118
384,000.00	22.22222
18,096.00	3.041835

สูตรคำนวณยอดต่าง

7,794,095.00	4,382,687.19	436,675.00	162,025.00	
1,245,628.00	375,557.99	32,300.00		
1,084,315.00	752,776.43			
403,861.00	2,449,014.33	1,591,500.00	2,963,200.00	
551,220.00	378,749.50	814,000.00	97,500.00	
2,236,235.00	2,394,532.14	825,000.00		
	244,578.90			
1,683,520.00	2,226,762.80			
	118,520.00			
	29,458.00			
	236,081.00			
14,998,874.00	13,588,718.28	3,699,475.00	3,222,725.00	35,509,792.28
				1,134,598.66
				36,644,390.94

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลเขาขวาง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 55,936,300.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

รวม 13,147,110 บาท

หมวดงบกลาง

รวม 13,147,110 บาท

ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน 206,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในส่วนของ นายจ้างและพนักงานจ้างตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 2 มาตรา 46 ให้นายจ้างและผู้ประกันตนออก เงินสมทบเข้ากองทุนฝ่ายละเท่ากัน 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)

ประเภทเงินสำรองจ่าย

จำนวน 485,510 บาท

เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นหรือเร่งด่วนที่มีสาธารณภัย เกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมใน กรณีที่ไม่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ หรือมีความจำเป็นต้องจ่ายตาม ความเหมาะสมให้เป็นอำนาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 19 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543 ข้อ 3 หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลง วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)

จำนวน 53,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจราจร

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดการจราจรของตำรวจจราจรในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ เช่น การทาสีตีเส้น แผงกั้น จัดทำป้ายสัญญาณไฟจราจรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการจราจรและอื่น ๆ ที่มีลักษณะดังกล่าวตามความจำเป็น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่เทศบาลตำบลเขาขวางตามข้อตกลงการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับเทศบาลตำบลเขาขวางตามบันทึกข้อตกลง เลขที่ 37/54/B/02722/2554 ตามหนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ สปสช. 5.37/ว0322 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทเงินช่วยเหลือพิเศษ (เงินช่วยค่าทำศพ)

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมายที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการหรือปฏิบัติงาน

(ตั้งจ่ายจากรายได้)

ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน 613,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2520 และแก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่รวมรายรับจากพันธบัตรเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 และหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว29 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559

(ตั้งจ่ายจากรายได้)

ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 9,387,600 บาท

ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง โดยแบ่งเป็นช่วงอายุ ดังต่อไปนี้

1. อายุ 60 -69 ปี จำนวน 629 รายๆละ 600 บาท
เป็นเงิน 377,400 บาท ต่อเดือน
2. อายุ 70 -79 ปี จำนวน 357 รายๆละ 700 บาท
เป็นเงิน 249,900 บาท ต่อเดือน
3. อายุ 80 -99 ปี จำนวน 160 รายๆละ 800 บาท
เป็นเงิน 128,000 บาท ต่อเดือน
4. อายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 27 รายๆละ 1,000 บาท
เป็นเงิน 27,000 บาท ต่อเดือน

ยอดรวมต่อเดือน 782,300 บาท x 12 เดือน

เป็นเงิน 9,387,600 บาท

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ประเภทเบี้ยยังชีพผู้พิการ

จำนวน 2,112,000 บาท

ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการให้กับผู้พิการหรือทุพพลภาพ

ภายในเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง

รายเดิม (ก.ค.) จำนวน 163 คน

รายใหม่ (เปิดขึ้นทะเบียนแล้วได้รับเงินในเดือนถัดไป)

ประมาณ จำนวน 57 คน

รวมทั้งสิ้น 220 รายๆ ละ 800 บาท

เป็นเงิน 176,000 บาทต่อเดือน

ยอดรวมต่อเดือน 176,000 บาท x 12 เดือน

เป็นเงิน 2,112,000 บาท

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางแนวทางการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การชักซ้อมแนว ทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงิน อุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ ผู้พิการทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ ผู้สูงอายุ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 50,000 บาท

ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ที่ช่วยเหลือตนเอง ไม่ได้และไม่มีคนดูแลภายในเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางแนวทางการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การชักซ้อมแนวทาง การตั้ง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการ ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ ผู้สูงอายุ (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพและคุณภาพ สังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 1 หน้าที่ 119) (ตั้งจ่ายจากเงินเงินอุดหนุนทั่วไป)

แผนงานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)

งานบริหารทั่วไป	รวม 11,412,600 บาท
งบบุคลากร	รวม 8,277,100 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 บาทต่อคน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา-เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขาธิการและที่ศึกษานายก

จำนวน 207,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนตำแหน่งเลขาธิการนายกเทศมนตรี เดือนละ 10,080 บาท และค่าตอบแทนตำแหน่งที่ศึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 7,200 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา-เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ศึกษานายกเทศมนตรี 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 สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ศึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 5,543,980 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล

จำนวน 3,549,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล หมวดรายจ่ายและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 11 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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล

จำนวน 84,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร

จำนวน 183,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน 737,380 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ ลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุง
ประจำปี ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 3 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
รายละเอียดดังนี้

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าตอบแทนจ้างพนักงานจ้าง

จำนวน 969,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 8 อัตรา ตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปี

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 20,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 4 อัตรา ตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปี

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดำเนินการ

รวม 2,875,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน

รวม 215,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่เทศบาล ตามระเบียบฯ และคำสั่งให้ปฏิบัติราชการ เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการในการดำเนินการสอบ คัดเลือก พนักงานและพนักงาน
จ้างเทศบาล ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าเบี้ยประชุม

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาฯ ในการตรวจรายงานการประชุม สภาฯ และอื่น ๆ ที่
เทศบาลแต่งตั้งและมีสิทธิได้รับตามระเบียบที่กำหนด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติราชการหรือวันหยุดราชการและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบและหลักเกณฑ์กำหนด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าเช่าบ้าน

จำนวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร, พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกำหนด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

หมวดค่าใช้สอย

รวม 1,530,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาล ฯ ค่าที่ปรึกษาและก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือต้อนรับคณะบุคคลที่มานิเทศงานตรวจงาน เยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงานของเทศบาลหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่ร่วมปฏิบัติงานกับเทศบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรอง รวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย เพื่อเป็นการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วม

ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลโดยเทศบาลตั้งงบประมาณจ่ายเงินที่
รับรองได้ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ล่วง
มา โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้
อุทิศให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่
28 กรกฎาคม 2548 **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

จำนวน 1,115,000 บาท

(1) โครงการประชาคมท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำเวทีประชาคมท้องถิ่น ตามหนังสือ
ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ลำดับที่ 3 หน้าที่ 64)

เป็นเงิน 50,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) โครงการจัดงานวันสำคัญทางราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีวันสำคัญต่างๆ เช่น วันพ่อแห่งชาติ
วันปิยมหาราชและที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ในการจัดท้าวสด
อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่นวัสดุสำนักงาน วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ พวงมาลา
 ฯลฯ ตามความเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 (ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561 – 2564) ลำดับที่ 1 หน้าที่ 65)

เป็นเงิน 300,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) โครงการสนับสนุนกิจกรรมชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561
– 2564) ลำดับที่ 4 หน้าที่ 66)

เป็นเงิน 30,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) โครงการอบรมสัมมนา คณะผู้บริหารสมาชิกสภา

เทศบาลพนักงานและลูกจ้างเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ฯ สมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ลำดับที่ 6 หน้าที่ 66)

เป็นเงิน 20,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างและอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม

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 ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 8 หน้าที่ 67)

เป็นเงิน 500,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนาระบบการเลือกตั้ง

เพื่อให้การพัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในระบอบกฎหมาย และบทบาทหน้าที่ของประชาชนตามระบบประชาธิปไตย และสิทธิหน้าที่การเลือกตั้งผู้แทนของประชาชนในทุกกระดับ เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด , สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็นต้น เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ

ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตาม
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 9
หน้าที่ 68) เป็นเงิน 20,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) โครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลเขาขวาง เช่น ครอบครัวผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง
และใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้อยโอกาส เป็นต้น

(ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม
ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 2
หน้าที่ 63) เป็นเงิน 20,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
สำหรับผู้ประสบภัยจากรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นเงิน 5,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(10) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานทะเบียนราษฎร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้
ในงานทะเบียนราษฎร

(ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561
– 2564) ลำดับที่ 7 หน้าที่ 67) เป็นเงิน 130,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและ
ทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์-ยานพาหนะ สัญญาณ
ไฟจราจร อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของ สำนักปลัดเทศบาล
และอื่น 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 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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 40,000 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 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)

ประเภทคำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 100,000 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)

ประเภทคำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ รูปสี่หรือรูปขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย 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)

ประเภทคำวัสดุก่อสร้าง

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)

ประเภทคำวัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น หัวพิมพ์หรือ แล็บพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 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)

ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น พิวส์ เข็มขัด วัสดุสายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า 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 10,000 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)

หมวดค่าสาธารณูปโภค

รวม 670,000 บาท

ประเภทค่าน้ำประปา

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในราชการของเทศบาลตำบล เขาขวาง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 และหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าโทรศัพท์

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ซึ่งใช้ในการติดต่อราชการของ เทศบาลตำบลเขาขวาง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่น 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

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์โทรเลขค่าลงทะเบียนพัสดุต่าง 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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่ากระแสไฟฟ้า

จำนวน 500,000 บาท

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)

ประเภทค่าเช่าวงจรสื่อสารไอที (งานทะเบียน)

จำนวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าวงจรสื่อไอที (งานทะเบียน)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าบริการโทรคมนาคม

จำนวน 20,000 บาท

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)

งบเงินอุดหนุน

รวม 92,500 บาท

หมวดเงินอุดหนุน

รวม 92,500 บาท

ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน

รวม 65,000 บาท

เงินอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง สำหรับโครงการจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆ จำนวน 13 ชุมชน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 9 หน้าที่ 124) เป็นเงิน 5,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

***** ชุมชนบ้านช่องพราน**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆ (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 9 หน้าที่ 124) เป็นเงิน 5,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

***** ชุมชนบ้านเตาปูน**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆ (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 9 หน้าที่ 124) เป็นเงิน 5,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

***** ชุมชนบ้านเขาดิน**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆ (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 9 หน้าที่ 124) เป็นเงิน 5,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

***** ชุมชนบ้านหัวรอ**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆ (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม

ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 9
หน้าที่ 124) เป็นเงิน 5,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

***** ชุมชนบ้านนางแก้ว**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆ
(ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม
ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 9
หน้าที่ 124) เป็นเงิน 5,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

***** ชุมชนพัฒนาโรงนาค**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆ
(ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม
ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 9
หน้าที่ 124) เป็นเงิน 5,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

***** ชุมชนบ้านดอนเจริญ**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆ
(ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม
ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 9
หน้าที่ 124) เป็นเงิน 5,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

***** ชุมชนบ้านวัดเขาค่าง**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆ
(ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม
ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 9
หน้าที่ 124) เป็นเงิน 5,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

***** ชุมชนเขาวางพัฒนา**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆ
(ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม
ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 9
หน้าที่ 124) เป็นเงิน 5,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

***** ชุมชนบ้านขุยจาม**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆ
(ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม
ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 9
หน้าที่ 124) เป็นเงิน 5,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

***** ชุมชนบ้านไผ่เจริญ**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆ
(ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม
ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 9
หน้าที่ 124) เป็นเงิน 5,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

***** ชุมชนบ้านห้วยตาบุญจันทร์**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆ
(ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม
ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 9
หน้าที่ 124) เป็นเงิน 5,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม 27,500 บาท

เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธาราม

จำนวน 27,500 บาท

1) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการจัดงาน “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ประจำปี 2562” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 2 หน้าที่ 121)

เป็นเงิน 15,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

2) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวโพธาราม ประจำปี 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 6 หน้าที่ 123)

เป็นเงิน 12,500 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งบลงทุน

รวม 168,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 168,000 บาท

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

จำนวน 168,000 บาท

(1) จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า

152.3x40.6x87.8 ซม. จำนวน 8 ตู้ 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 (ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์) (ตามบัญชีครุภัณฑ์ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ลำดับที่ 2 หน้าที่ 143)

เป็นเงิน 32,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(2) จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อเลื่อนสำหรับปลัดเทศบาล จำนวน 1 ตัว 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 ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ลำดับที่ 5 หน้าที่ 24)

เป็นเงิน 5,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้จำนวน 1 ชุด
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 ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 1) ลำดับที่ 3 หน้าที่ 23)

เป็นเงิน 5,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(4) จัดซื้อชุดลำโพงกระเป่าหิ้วพร้อมไมค์โครโฟน จำนวน 1 ชุด
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
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 7 หน้าที่ 29)

เป็นเงิน 10,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(5) จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษเข้าเล่ม จำนวน 1 อัน
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
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 8 หน้าที่ 29)

เป็นเงิน 12,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(6) จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด

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 ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 5 หน้า 28)

เป็นเงิน 10,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(7) จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อเลื่อน จำนวน 5 ตัว สำหรับใช้ในสำนักงานปลัดเทศบาล 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 ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 6 หน้า 29)

เป็นเงิน 25,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 21,000.- บาท สำหรับติดตั้งที่ห้องสำนักงานปลัดเทศบาล 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 (ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561) (ตามบัญชีครุภัณฑ์ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 4 หน้า 28)

เป็นเงิน 42,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(9) จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง สำหรับติดตั้งที่ห้องงานทะเบียนราษฎร 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) (ตามบัญชีครุภัณฑ์ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 10 หน้าที่ 29)

เป็นเงิน 21,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(10) จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อเลื่อน จำนวน 2 ตัว สำหรับใช้ในงานทะเบียนราษฎร 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 ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 19 หน้าที่ 31)

เป็นเงิน 6,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม 505,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม 505,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม 505,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

(1) โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานสมาชิกเทศบาล คณะกรรมการชุมชนและผู้ปฏิบัติการอัน
เป็นประโยชน์กับเทศบาลตำบลเขาขวาง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานสมาชิกเทศบาล คณะกรรมการชุมชนและผู้ปฏิบัติการอันเป็นประโยชน์กับเทศบาลตำบลเขาขวาง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 1 หน้าที่ 78)

เป็นเงิน 300,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)

(2) โครงการจัดทำแผนที่แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวเทศบาลตำบลเขาขวาง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวเทศบาลตำบลเขาขวาง

(ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 2 หน้าที่ 79)

เป็นเงิน 15,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) โครงการสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว

(ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 3 หน้าที่ 79)

เป็นเงิน 15,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่อยู่อาศัยให้ผู้พิการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่อยู่อาศัยให้คนพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 2 หน้าที่ 73)

เป็นเงิน 40,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีและบุคคลในครอบครัว

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีและบุคคลในครอบครัว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 4 หน้าที่ 74)

เป็นเงิน 10,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) โครงการครอบครัวอบอุ่นต้นทุนสังคมดีชีวิมีสุข

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการครอบครัวอบอุ่นต้นทุนสังคมดีชีวิมีสุข ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 6 หน้าที่ 74)

เป็นเงิน 10,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) โครงการสรรหาคณะกรรมการชุมชน จำนวน 13 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสรรหาคณะกรรมการชุมชน จำนวน 13 ชุมชน ในเขตเทศบาล (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 8 หน้าที่ 75)

เป็นเงิน 30,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและคณะกรรมการชุมชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและคณะกรรมการชุมชน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ลำดับที่ 9 หน้าที่ 76)

เป็นเงิน 10,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) โครงการจัดทำแผนชุมชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนชุมชน ตามหนังสือที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ลำดับที่ 10 หน้าที่ 76)

เป็นเงิน 15,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(10) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็กจังหวัดราชบุรี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็กจังหวัดราชบุรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ลำดับที่ 11 หน้าที่ 77)

เป็นเงิน 10,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(11) โครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ลำดับที่ 1 หน้าที่ 69)

เป็นเงิน 30,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(12) โครงการสร้างเกษตรกรรมใหม่ใส่ใจสุขภาพ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเกษตรกรรมใหม่ใส่ใจสุขภาพ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 4 หน้าที่ 70)

เป็นเงิน 20,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม <u>2,186,540</u> บาท
งบบุคลากร	รวม <u>1,061,540</u> บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	จำนวน 1,061,540 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล	จำนวน 344,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล หมวดรายจ่ายและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาลตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี รายละเอียดดังนี้	
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง. จำนวน 1 อัตรา	
<i>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</i>	
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน 231,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี รายละเอียดดังนี้	
- พนักงานขับรถดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา	
<i>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</i>	
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน 430,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปเงินปรับปรุงประจำปี ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 5 อัตรา รวมตำแหน่งว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี	
<i>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</i>	
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน 55,740 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 5 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี	
<i>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</i>	

งบดำเนินการ	รวม 1,025,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม 35,000 บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างตามระเบียบฯ	
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	
หมวดค่าใช้จ่าย	รวม 570,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน 330,000 บาท
จ่ายเป็นค่ารับวารสารค่าโฆษณาและเผยแพร่ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาล ฯ ค่าที่ปรึกษาและออกแบบก่อสร้างค่าจ้างเหมาบริการและอื่น ๆ	
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	
ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆเช่นครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์ยานพาหนะสัญญาณไฟจราจรอาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของสำนักปลัดเทศบาลและอื่นๆเช่นสำนักงานเทศบาลบ้านพักหอประชุมสถานีดับเพลิง เป็นต้น	
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	
	รวม 90,000 บาท
1) โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร.)	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและการฝึกอบรมของ อป.พร. ของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 5 หน้าที่ 81)	
	เป็นเงิน 50,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	

2) โครงการบริการประชาชนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0801.4/ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 (ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 4 หน้าที่ 81)

เป็นเงิน 20,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างและอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม

เป็นเงิน 10,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนสำหรับผู้ประสบภัยจากรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นเงิน 10,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

หมวดค่าวัสดุ

รวม 420,000 บาท

ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา เป็นต้น 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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 10,000 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 100,000บาท

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 10,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ รูปสี่หรือรูปขาวดำที่ได้จากการล้างอัด 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 30,000 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 แม้าส์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 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 ฟิวส์ 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 10,000 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)

งบรายจ่ายอื่น

รวม 100,000 บาท

ประเภทค่าเงินช่วยเหลือ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ภายในเขต
เทศบาลตำบลเขาขวาง

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัยตามโครงการ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง
ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้ง
งบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2543
และแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 (ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 8 หน้าที่ 82)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 42,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดำเนินการ

รวม 2,585,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน

รวม 65,000 บาท

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบกำหนด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ

จำนวน 10,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการตรวจงานจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

หมวดค่าใช้จ่าย

รวม 2,160,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 150,000 บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานและค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

จำนวน 1,970,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น และที่มีสิทธิได้ตามระเบียบฯ กำหนด

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 ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 1 หน้า 16)

เป็นเงิน 1,900,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 1 หน้า 13)

เป็นเงิน 30,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ หรือทรัพย์สินอื่นใดของกองคลัง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

หมวดค่าวัสดุ

รวม 315,000 บาท

ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน

จำนวน 130,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา เป็นต้น 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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 10,000 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 20,000 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 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 ลง

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ **จำนวน 15,000 บาท**

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ รูปสี่หรือรูปขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย 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 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น หัวพิมพ์หรือ แดบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 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)

ประเภทค่าวัสดุอื่น **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)

ค่าสาธารณูปโภค **รวม 45,000 บาท**

ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ **จำนวน 15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียนพัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดต่อราชการที่ต้องใช้ในการติดต่อราชการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 และหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม **จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคม (อินเทอร์เน็ต) ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 1846
ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน	รวม	<u>123,900</u> บาท
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	123,900 บาท
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	18,500 บาท

(1) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ **จำนวน 16,000 บาท**

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3GHzหรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (HARD Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 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
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย จำนวน 1 ชุด ชุดละ 16,000.- บาท จำนวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 16,000.- บาท (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561) (สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามราคามาตรฐาน ณ ปัจจุบันที่ได้รับการอนุมัติจัดซื้อ) 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 (ตามบัญชีครุภัณฑ์ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561 - 2564) ลำดับที่ 5 หน้า 144)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA มี
กำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) และสามารถ
สำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ราคาเครื่องละ 2,800 บาท จำนวน
1 เครื่อง (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561) (สามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามราคามาตรฐาน ณ ปัจจุบันที่ได้รับการอนุมัติจัดซื้อ) ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 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 (ตามบัญชีครุภัณฑ์
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ลำดับที่ 5 หน้า 144)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จำนวน 20,000 บาท

(๑) ค่าจัดซื้อผ้าปูที่นอนพร้อมติดตั้ง

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าปูที่นอนพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ชุด

- ขนาด 190x255 เมตร จำนวน 2 ชุด
- ขนาด 190x285 เมตร จำนวน 1 ชุด
- ขนาด 190x314 เมตร จำนวน 2 ชุด

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 ตั้งตามราคา
ท้องถิ่นและตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 17 หน้า 31

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

จำนวน 85,400 บาท

(๑) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง

จำนวน 32,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้ง
พื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1
เครื่อง เป็นเงิน 32,400.- บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ 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 ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 และตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ลำดับที่ 6 หน้าที่ 24

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(๒) ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด จำนวน 33,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด จำนวน 6 ตู้ เป็นเงิน 33,000.- บาท 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 ตั้งตามราคาท้องถิ่นและตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ลำดับที่ 7 หน้าที่ 24

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(๓) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 4 ตู้ เป็นเงิน 20,000.- บาท 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 ตั้งตามราคาท้องถิ่นและตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ลำดับที่ 8 หน้าที่ 24

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

แผนงานการศึกษา

รวมกองการศึกษา	ตั้งไว้	8,084,490	บาท
แผนงานการศึกษา	รวม	7,443,810	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	7,443,810	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,508,160	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	จำนวน	1,508,160	บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ	จำนวน	318,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลสามัญและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 2 อัตรา รวมตำแหน่งว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี รายละเอียดดังนี้			
- ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา)		จำนวน	1 อัตรา
- หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา)		จำนวน	1 อัตรา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)			
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาลตั้งจ่าย 12 เดือน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี			
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)			
ประเภทเงินประจำตำแหน่งของหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้ผู้อำนวยการกองการศึกษาเดือนละ 3,500 บาท และหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาเดือนละ 1,500 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 2 อัตราตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี			
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)			
ประเภทเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล	จำนวน	797,160	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานครูเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานครูเทศบาล ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 3 อัตราตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีรายละเอียดดังนี้			
- ครู ตำแหน่ง ศศ.1		จำนวน	2 อัตรา
- ครูอันดับผู้ดูแลเด็กเล็ก		จำนวน	1 อัตรา

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานครูเทศบาล จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานครูเทศบาลตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 3 อัตรา ตามแผนอัตรากำลึง 3 ปี

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงประจำปี ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 2 อัตรา รวมตำแหน่งว่าง ตามแผนอัตรากำลึง 3 ปี

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปและเงินปรับปรุงประจำปี ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 2 อัตรา รวมตำแหน่งว่าง ตามแผนอัตรากำลึง 3 ปี

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 108,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปและเงินปรับปรุงประจำปี ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา รวมตำแหน่งว่าง ตามแผนอัตรากำลึง 3 ปี

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดำเนินการ รวม 2,910,650 บาท

หมวดค่าตอบแทน จำนวน 35,000 บาท

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
วันหยุดราชการและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบฯ กำหนด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าเช่าบ้าน

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยกำหนด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

หมวดค่าใช้จ่าย

จำนวน 1,046,100 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)

ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

จำนวน 656,100 บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างอื่น ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม

เป็นเงิน 40,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. โครงการฝึกอบรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการและสนับสนุน โครงการฝึกอบรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 4หน้าที่ 86)

เป็นเงิน 20,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

รวมเป็นเงิน 462,000 บาท

3.1) ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลตำบลเขาขวาง จำนวน 245 วัน อัตราคนละ 20 บาท โดยจัดสรรให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 70 คน (ยอดนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 10 หน้าที่ 24 (จำนวน 70x245x20)

เป็นเงิน 343,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

3.2) ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ในสังกัดเทศบาลตำบลเขาขวาง อัตราคนละ 1,700 บาท/คน/ปี โดยจัดสรรให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 70 คน (ยอดนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาและ

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้าน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 12 หน้าที่ 24 (จำนวน 70X 1,700 บาท) เป็นเงิน 119,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

รวมเป็นเงิน 79,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา – เด็กเล็ก(ศพด.) ในสังกัดเทศบาลตำบลเขาขวาง โดยจัดสรรให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 70 คน (ยอดนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0893.2/ว 1918 ลว 16 มิ.ย.2552 และ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลว 22 มี.ค.2559 และตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงานงบประมาณรายจ่าย รongรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามรายการดังต่อไปนี้

4.1) ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท / คน / ปี (ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 13 หน้าที่ 24 (จำนวน 70X 200 บาท) เป็นเงิน 14,000.- บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

4.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท / คน / ปี (ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 14 หน้าที่ 25 (จำนวน 70X 200 บาท) เป็นเงิน 14,000.- บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

4.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท / คน / ปี (ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 15 หน้าที่ 25 (จำนวน 70X 300 บาท) เป็นเงิน 21,000.- บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

4.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท / คน / ปี (ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 16 หน้าที่ 25 (จำนวน 70X 430 บาท)

เป็นเงิน 30,100.- บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

5. โครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาขวาง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็กสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาขวาง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

เป็นเงิน 20,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

6. โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาขวางประจำปี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาขวางประจำปี เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 1หน้าที่ 85)

เป็นเงิน 5,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

7. โครงการกิจกรรมเด็กนักเรียนเยาวชนช่วงวันหยุด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมเด็กนักเรียนและเยาวชนช่วงวันหยุด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 2 หน้าที่ 85) เป็นเงิน 30,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

หมวดค่าวัสดุ

รวม 1,814,550 บาท

ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน

จำนวน 100,000 บาท

(1) เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา เป็นต้น 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 เป็นเงิน 50,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์ เพื่อจัดให้ชุมชนตามให้อ่านหนังสือคำวารสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 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 เป็นเงิน 50,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 40,000 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 5,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ต่าง ๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ตามหนังสือ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 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 7,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ รูปสีหรือรูปขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย 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 50,000 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 5,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวมทั้งอะไหล่ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ 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)

ประเภทค่าวัสดุกีฬา

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุกีฬา เพื่อให้โรงเรียนชุมชนและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง ไว้ใช้ออกกำลังกายและเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬา การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 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)

ประเภทวัสดุก่อสร้าง

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)

ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน 1,542,550 บาท

(1) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาขวาง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาขวาง จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวน 70 คน ในอัตราคนละ 7.37 บาท (70 x 7.37 x 260) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดหางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 11 หน้าที 24 เป็นเงิน 134,140 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(2) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาล (สพฐ.) 3 โรงเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้เด็กอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดหางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน
นักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 โดยแยกออกเป็น 3 แห่ง ดังนี้

1) โรงเรียนวัดนางแก้ว (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 4
หน้าที่ 22)

2) โรงเรียนวัดโคกทอง (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 7
หน้าที่ 23)

3) โรงเรียนวัดช่องพราน ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 2
หน้าที่ 21)

(จำนวนนักเรียน $735 \times 7.37 \times 260 = 1,408,410$)

เป็นเงิน 1,408,410 บาท

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

หมวดสาธารณูปโภค

รวม 15,000 บาท

ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการระบบ Internet ที่ใช้ในกองการศึกษา
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท
0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่
19 ตุลาคม 2560

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

รวม 3,025,000 บาท

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการอื่น

จำนวน 3,025,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน

จำนวน 2,940,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการประกอบอาหารกลางวันเด็กอนุบาล – ป.6 โดยแยกออกเป็น 3 แห่ง ดังนี้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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

1) โรงเรียนวัดนางแก้ว (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 3 หน้าที่ 22

2) โรงเรียนวัดโคกทอง (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 8 หน้าที่ 23

3) โรงเรียนวัดเขาช่องพราน (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 1 หน้าที่ 21

(จำนวนนักเรียน $735 \times 200 \times 20 = 2,940,000$)

เป็นเงิน 2,940,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(2) เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดนางแก้ว

เพื่อเป็นเงินสนับสนุนโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคมตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 5 หน้าที่ 22

เป็นเงิน 85,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม 640,680 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม 375,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม 375,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม 375,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม 375,000 บาท
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง โครงการจัดงานฉลองวันลอยกระทง	จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 โดยกิจกรรมการประกวดนางนพมาศและการจัดกีฬาพื้นบ้านในงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างทำของ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการจัดงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ลำดับที่ 2 หน้าที่ 87)

(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 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 1 หน้าที่ 87)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(3) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี

จำนวน 15,000 บาท

แห่เทียนจำนำพรรษา

โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีศาสนา ค่าตอบแทนกรรมการ อำนวยการและกรรมการตัดสิน ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าจ้างทำต้นเทียน ค่าตกแต่งขบวนแห่ต้นเทียน ค่าดอกไม้ ค่าน้ำดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ลำดับที่ 3 หน้าที่ 87)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กในเขตเทศบาล

จำนวน 230,000 บาท

โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เช่น ค่าของขวัญของรางวัล วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด

งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 6 หน้าที่ 88)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม 265,680 บาท
งบดำเนินการ	รวม 80,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม 80,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	
	รวม 80,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการ “ มหกรรมกีฬาสามสัมพันธ์ชุมชน ทต.เขาขวาง ”

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ “ มหกรรมกีฬาสามสัมพันธ์ชุมชน ทต. เขาขวาง ” เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 8 หน้าที่ 89)

เป็นเงิน 50,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(2) ค่าใช้จ่ายในโครงการ “ แข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ”

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ “ แข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ”
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 7 หน้าที่ 136)

เป็นเงิน 30,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบเงินอุดหนุน	รวม	185,680	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	185,680	บาท
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการอื่น	รวม	185,680	บาท

(1) เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดช่องพราน

โครงการแข่งขันกีฬาภายในต่อต้านยาเสพติด

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุน “โครงการแข่งขันกีฬาภายในต่อต้านยาเสพติด” ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 2 หน้าที่ 26

เป็นเงิน 55,680 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(2) เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดโคกทอง

โครงการป้องกันสิ่งเสพติดด้วยกิจกรรมกีฬา

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุน “โครงการป้องกันสิ่งเสพติดด้วยกิจกรรมกีฬา” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 4 หน้าที่ 27

เป็นเงิน 50,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(3) เงินอุดหนุนโรงเรียนช่องพรานวิทยา

โครงการดนตรีสร้างสรรค์สัมพันธ์ชุมชน

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุน“โครงการดนตรีสร้างสรรค์สัมพันธ์ชุมชน” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 ตามยุทธศาสตร์ที่6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 1 หน้าที่ 26

เป็นเงิน 70,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(4) เงินอุดหนุนเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์

โครงการ “ กีฬาเทศบาลสัมพันธ์”

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนเจ้าภาพการแข่งขัน โครงการกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ลำดับที่ 4 หน้าที่ 134)

เป็นเงิน 10,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

แผนงานสาธารณสุข

รวมกองสาธารณสุขฯ	รวม <u>6,928,600</u> บาท
แผนงานสาธารณสุขฯ	ตั้งไว้ <u>1,465,000</u> บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม 1,465,000 บาท

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) จำนวน 625,000 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 406,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 2 อัตรา รวมตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำล้าง 3 ปี รายละเอียดดังนี้

- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข) จำนวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. จำนวน 1 อัตรา

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทเงินเดือนตำแหน่งของผู้บริหาร จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเดือนละ 3,500 บาท ที่มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำล้าง 3 ปี

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานเทศบาล ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา รวมตำแหน่งว่าง ตามแผนอัตรากำล้าง 3 ปี

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 171,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงประจำปี ตั้งจ่าย 12
เดือน จำนวน 1 อัตรา รวมตำแหน่งว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดำเนินการ

รวม 580,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน

จำนวน 10,000 บาท

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกำหนด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจำและ
พนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
วันหยุดราชการและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบกำหนด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

หมวดค่าใช้จ่าย

รวม 225,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมา
บริการ และรายจ่ายอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทรายจ่ายเพื่อการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์
รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ หรือทรัพย์สินอื่นใดของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จำนวน 205,000 บาท

- 1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ที่มีสิทธิได้ตาม
ระเบียบฯ กำหนด

เป็นเงิน 15,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- 2) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับ
สาธารณสุข จำนวน 7 โครงการ ดังนี้

(2.1) โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.
2557 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพ
สังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับ
ที่ 1 หน้าที่ 92)

เป็นเงิน 30,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์
สู่คน เช่น โรคพิษสุนัขบ้า ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 (ยุทธศาสตร์ที่
3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 2 หน้าที่ 93)

เป็นเงิน 20,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) โครงการให้ความรู้ ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดต่อต่างๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความรู้ การตรวจคัดกรอง
โรคและควบคุมป้องกันโรคติดต่อต่างๆ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 10 หน้าที่ 98)

เป็นเงิน 30,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.4) โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลเอดส์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลเอดส์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 7 หน้าที่ 96)

เป็นเงิน 20,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.5) โครงการตรวจรักษาโรคทั่วไปให้แก่ประชาชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจรักษาโรคทั่วไปให้แก่ประชาชน ในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 8 หน้าที่ 96)

เป็นเงิน 20,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.6) โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย อบรมผู้ประกอบการด้านสุขาภิบาลอาหาร เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 9 หน้าที่ 97)

เป็นเงิน 20,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

)

(2.7) โครงการควบคุม ป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน (โครงการตามพระราชดำริด้านการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุม ป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน (โครงการตามพระราชดำริด้านการควบคุมโรค

ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 1 หน้าที่ 14

เป็นเงิน 50,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน.)

หมวดค่าวัสดุ

รวม 342,000 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 ไม้ กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ถ้วย ชาม แก้วน้ำ เป็นต้น 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)

ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น หัว เทียน แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ เป็นต้น 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)

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 250,000 บาท

เพื่อจ่ายในการจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียต่าง ๆ เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว มักเนเซียมซิลเฟต แมงกานีส น้ำกลั่น เพอร์ลิลซิลเฟต 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 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง เม้าส์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 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)

ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ รูปสี่หรือรูปขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย 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 2,000 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)

ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น พิวส์ เข็มขัดวัดสายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า 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 5,000 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 3,000 บาท

ประเภทค่าไปรษณีย์โทรเลข

จำนวน 3,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบเงินอุดหนุน

รวม 260,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน

รวม 260,000 บาท

ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน

รวม 260,000 บาท

เงินอุดหนุนการดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

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 ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ลำดับที่ 1 หน้าที่ 16)

เป็นเงิน 260,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

แผนงานเคหะและชุมชน (กองสาธารณสุข)

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม <u>5,463,600</u> บาท
งบบุคลากร	รวม <u>1,546,600</u> บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	จำนวน 1,546,600 บาท
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน 909,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุง ประจำปี ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 4 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี รายละเอียดดังนี้	
- เจ้าพนักงานสุขาภิบาล	จำนวน 1 อัตรา
- คนงานประจำรถขยะ	จำนวน 3 อัตรา
<i>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</i>	
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มพิเศษของ ลูกจ้างประจำกรณี ถึงขั้นสูง และเงินปรับปรุงประจำปี ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี	
<i>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</i>	
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน 570,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างและพนักงานจ้างทั่วไป เงินปรับปรุงประจำปี ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 6 อัตรา รวมตำแหน่งว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี	
<i>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</i>	
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน 66,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงประจำปี ตั้งจ่าย 12
เดือน จำนวน 6 อัตรา รวมตำแหน่งว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดำเนินการ

รวม 2,913,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน

จำนวน 103,000 บาท

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจำและ
พนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
วันหยุดราชการและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบกำหนด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

หมวดค่าใช้จ่าย

รวม 1,965,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
รถยนต์บรรทุกทุกขยะ รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ หรือทรัพย์สินอื่นใด
ของกองสาธารณสุขฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 1,750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย ค่าเช่าสถานที่ในการกำจัด
ขยะมูลฝอยและรายจ่ายอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,182,490 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 567,510 บาท)

ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จำนวน 65,000 บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
 ฯลฯ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบฯ กำหนด

เป็นเงิน 5,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) โครงการด้านการจัดการจากแหล่งกำเนิดการกระตุ่น
จิตสำนึกในการจัดการขยะ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับการ
รณรงค์คัดแยกขยะ การจัดการขยะ ในชุมชน บ้าน โรงเรียน วัด
ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม
2561 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพ
สังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับ
ที่ 1 หน้าที่ 102)

เป็นเงิน 30,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) โครงการรักษน้ำ รักษาคลอง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับการ
ดำเนินการในโครงการฯ ในชุมชน ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
(ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 3
หน้าที่ 104)

เป็นเงิน 30,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

หมวดค่าวัสดุ

รวม 845,000 บาท

ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น หัว
เทียน แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ เป็นต้น 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)

ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 500,000 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)

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ถ้วย ชาม แก้วน้ำ ถังขยะ 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) 200,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 200,000 บาท)

ประเภทค่าวัสดุการเกษตร

จำนวน 15,000 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 สำหรับคนงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอย ปรับปรุงภูมิทัศน์ 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)

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

รวม 1,004,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 1,004,000 บาท

ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 1,004,000 บาท

(1) โครงการขุดลอกคลอง บริเวณชุมชนบ้านโคกทอง
ชุมชนบ้านเตापูน หมู่ 1 , หมู่ 2 ตำบลเตापูน อ.โพธาราม
จังหวัดราชบุรี

จำนวน 173,000 บาท

เพื่อจ่ายในโครงการขุดลอกคลอง บริเวณชุมชนบ้านโคกทอง
ชุมชนบ้านเตापูน หมู่ 1 , หมู่ 2 ตำบลเตापูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
โดยมีขนาดกว้างบนเฉลี่ย 1.10 - 2.00 เมตร ขนาดกว้างล่างเฉลี่ย
0.50 - 0.96 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.3 - 0.5 เมตร ยาวประมาณ 12,197
เมตร หรือมีปริมาตรขุดลอกรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 4,577 ลูกบาศก์เมตร
(ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลกำหนด) พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล

พ.ศ. 2496 (ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 1 หน้า 103)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(2) โครงการขุดลอกคลองเส้นทุ่งแจ้จ้ง หมู่ 1 , หมู่ 2 , หมู่ 8
ต. นางแก้ว อ. โพธาราม จ. ราชบุรี

จำนวน 266,000 บาท

เพื่อจ่ายในโครงการขุดลอกคลองเส้นทุ่งแจ้จ้ง หมู่ 1 , หมู่ 2 , หมู่ 8 ตำบลนางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีขนาดกว้างบนเฉลี่ย 2.50 - 15.70 เมตร ขนาดกว้างล่างเฉลี่ย 1.22 - 14.27 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวประมาณ 3,670 เมตร หรือมีปริมาตรขุดลอกรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 7,051 ลูกบาศก์เมตร (ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลกำหนด) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 1 หน้า 103)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(3) โครงการขุดลอกคลองสายชุมชนบ้านโรงนา หมู่ 3
ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จำนวน 459,000 บาท

เพื่อจ่ายในโครงการขุดลอกคลองสายชุมชนบ้านโรงนา หมู่ 3 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีขนาดกว้างบนเฉลี่ย 6.40 - 25.20 เมตร ขนาดกว้างล่างเฉลี่ย 4.84 - 23.87 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวประมาณ 1,775.50 เมตร หรือมีปริมาตรขุดลอกรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 12,145 ลูกบาศก์เมตร (ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 1 หน้า 103)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(4) โครงการขุดลอกคลองสายชุมชนบ้านดอนเจริญ หมู่ 4
ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จำนวน 106,000 บาท

เพื่อจ่ายในโครงการขุดลอกคลองสายชุมชนบ้านดอนเจริญ หมู่ 4 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีขนาดกว้างบนเฉลี่ย 2.80-6.00 เมตร ขนาดกว้างล่างเฉลี่ย 1.37-4.62 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร

ยาวประมาณ 1,440 เมตร หรือมีปริมาตรขุดลอกรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 2,804 ลูกบาศก์เมตร (ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลำดับที่ 1 หน้า 103)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

แผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)

แผนงานเคหะและชุมชน	รวม <u>9,259,000</u> บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม <u>8,909,000</u> บาท
งบบุคลากร	รวม <u>2,137,000</u> บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	จำนวน 2,137,000 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ	จำนวน 1,180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลสามัญและเงินปรับปรุงประจำปีของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 5 อัตรา รวมตำแหน่งว่าง ตามแผนอัตรากำล้าง 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)

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามแผนอัตรากำล้าง 3 ปี

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร จำนวน 42,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 821,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปเงินปรับปรุงประจำปี ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 7 อัตรา ตามแผนอัตรากำล้าง 3 ปี

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง-ตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงประจำปี ตั้งจ่าย 12
เดือน จำนวน 6 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดำเนินการ

รวม 2,241,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน

รวม 150,000 บาท

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล, ลูกจ้างและครอบครัว ตามระเบียบ ฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าเช่าบ้าน

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยกำหนด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติ
ราชการหรือวันหยุดราชการและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบ
และหลักเกณฑ์กำหนด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

หมวดค่าใช้จ่าย

รวม 1,050,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมา
บริการ และรายจ่ายอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จำนวน 650,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างอื่น ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม

เป็นเงิน 50,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

จำนวน 600,000 บาท

1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของกองช่างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ หรือทรัพย์สินอื่นใดของกองช่าง

เป็นเงิน 100,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินประเภทสาธารณูปโภค ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนลูกรัง ถนนหินคลุก เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นต้น

เป็นเงิน 500,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 300,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 200,000 บาท)

หมวดค่าวัสดุ

รวม 1,010,000 บาท

ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา เป็นต้น 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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 50,000 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)

ประเภทค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 80,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ต่าง ๆ เช่น
น้ำมันเบนซิล น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่อง เป็นต้น 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)

ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง

จำนวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน ทราย หิน
กระเบื้อง สังกะสี เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ 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 300,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 500,000 บาท)

ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น หัว
เทียน แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ เป็นต้น 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)

ประเภทค่าวัสดุการเกษตร

จำนวน 10,000 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 31,000 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 30,000 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 4,531,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม 4,531,000 บาท
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	รวม 40,000 บาท
ติดตั้งผ้า màn และอุปกรณ์ห้องกองช่าง	จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งผ้า màn และอุปกรณ์ห้องกองช่าง โดยมี

- ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 7.2 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.8 เมตร จำนวน 1 ชุด
- ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 5.8 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.8 เมตร จำนวน 1 ชุด

(คุณสมบัติและรายละเอียดอื่นๆ ตามที่เทศบาลกำหนด) ตั้งตามราคา
ท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์) 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 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 ตามบัญชีครุภัณฑ์ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 29 หน้าที่ 34
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม 4,491,000 บาท
--------------------------------	-------------------

(1) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต โดยเริ่มจากบ้าน
นายอ๊ว แยกบ้านใหม่ไปจนถึงบ้านช่างหนุ่มชุมชนบ้านขุยจาม
หมู่ที่ 7 ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

เพื่อจ่ายในโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต โดย
เริ่มจากบ้านนายอ๊ว แยกบ้านใหม่ไปจนถึงบ้านช่างหนุ่ม ชุมชน
บ้านขุยจาม หมู่ที่ 7 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีตขนาดกว้างประมาณ 3.50 เมตร หนา 0.05 เมตร
ยาวประมาณ 365.00 เมตร หรือพื้นที่งานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 1,277.50 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตาม
แบบที่เทศบาลฯ กำหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ลำดับที่ 3
หน้าที่ 14)

เป็นเงิน 405,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(2) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้าน

นายสนธยา ชุมชนบ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลนางแก้ว
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

เพื่อจ่ายในโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านนายสนธยา ชุมชนบ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลนางแก้ว ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตขนาดกว้างประมาณ 3.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาวประมาณ 520.00 เมตร หรือพื้นที่งานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,560.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่เทศบาลฯ กำหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ลำดับที่ 3 หน้า 14)

เป็นเงิน 499,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(3) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายโรงเรียน

ช่องพรานวิทยา (ต่อจากเสริมผิวเดิม) ชุมชนบ้านช่องพราน
หมู่ที่ 2 ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

เพื่อจ่ายในโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายโรงเรียนช่องพรานวิทยา (ต่อจากเสริมผิวเดิม) ชุมชนบ้านช่องพราน หมู่ที่ 2 ตำบลเตาปูน อ. โพธาราม จ. ราชบุรี โดยเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตขนาดกว้างประมาณ 3.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาวประมาณ 480.00 เมตร หรือพื้นที่งานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,440.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่เทศบาลฯ กำหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ลำดับที่ 3 หน้า 14)

เป็นเงิน 494,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(4) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายตรงข้าม

**หน้าวัดนางแก้ว ชุมชนบ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลนางแก้ว
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี**

เพื่อจ่ายในโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายตรงข้ามหน้าวัดนางแก้ว ชุมชนบ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลนางแก้ว อ. โพธาราม จ. ราชบุรี โดยเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตขนาดกว้างประมาณ 3.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาวประมาณ 527.00 เมตร หรือพื้นที่งานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,581.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่เทศบาลฯ กำหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ลำดับที่ 3 หน้าที่ 14)

เป็นเงิน 472,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านนายจำเนียร ถึงบ้าน

**นายทองสุข หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านห้วยตาบุญจันทร์ ต.นางแก้ว
อ. โพธาราม จ. ราชบุรี**

เพื่อจ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านนายจำเนียร ถึงบ้านนายทองสุข หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านห้วยตาบุญจันทร์ ต. นางแก้ว อ. โพธาราม จ. ราชบุรี โดยมีขนาดกว้างประมาณ 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวประมาณ 720 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ปูคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,160 ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลฯ กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ลำดับที่ 18 หน้าที่ 115)

เป็นเงิน 1,374,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(6) โครงการเสริมผิวจราจร Para Asphalt Concrete ถนนสาย

**บ้านโรงนาค ชุมชนพัฒนาโรงนาค หมู่ที่ 3 ตำบลนางแก้ว
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี**

เพื่อจ่ายในโครงการเสริมผิวจราจร Para Asphalt Concrete ถนนสายบ้านโรงนาค ชุมชนพัฒนาโรงนาค หมู่ที่ 3 ต.นางแก้ว อ. โพธาราม จ. ราชบุรี โดยมีขนาดกว้างประมาณ 4.00 เมตร ยาวประมาณ 270 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตาราง

เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลฯ กำหนด) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 1 หน้าที่ 5)

เป็นเงิน 484,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

**(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้าน
นายตัน แป้นหลง หมู่ที่ 6 ตำบลนางแก้ว อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี**

เพื่อจ่ายในโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายตัน แป้นหลง หมู่ที่ 6 ต. นางแก้ว อ. โพธาราม จ. ราชบุรี โดยมีขนาดกว้างประมาณ 3.00 เมตร ยาวประมาณ 400.00 เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลฯ กำหนด) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ลำดับที่ 9 หน้าที่ 110)

เป็นเงิน 763,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

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

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือพิเศษ	20,000								20,000	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน										
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจราจร	40,000								40,000	
		ค่าบำรุงถนนเขตเทศบาลแห่ง ประเทศไทย (ส.ท.ท.)	53,000								53,000	
		เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ	180,000								180,000	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	50,000								50,000	
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	206,000								206,000	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,387,600								9,387,600	
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำรองจ่าย	613,000								613,000	
	485,510								485,510			
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,112,000								2,112,000		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก								180,000	180,000	
		เงินเดือนพิเศษนายก/รองนายก								1,440,000	1,440,000	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนักบริหาร ปกครองส่วนท้องถิ่น									207,360	207,360
		เงินเดือนนายก/รองนายก									725,760	725,760
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก									180,000	180,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			1,391,000	171,000	324,000	430,400	1,502,800	3,819,200		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ				1,000					1,000	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				10,000	5,000	3,000		151,860	169,860	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				150,600	1,000	36,000	55,740	62,400	305,740	
		เงินเดือนพนักงาน				1,180,000	406,000	1,115,160	344,000	4,543,400	7,588,560	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				909,000			231,400	737,380	1,877,780	
		เงินประจำตำแหน่ง				42,000	42,000	30,000		250,200	364,200	
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				43,000	5,000	20,000	35,000	25,000	128,000	
		ค่าเบี้ยประชุม								5,000	5,000	
		ค่าตอบแทนคุณูปการราชการ เมืองประจักษ์ศิลปาคม								30,000	30,000	
		ค่าเช่าบ้าน			100,000		10,000			160,000	270,000	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการ เวลาราชการ			110,000	5,000	5,000			60,000	180,000	
	ค่าตอบแทน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเทียบเท่าการรับรองและ พิธีการ				2,150,000	5,000	350,000	330,000	400,000	3,235,000	
		รายจ่ายเทียบเท่าการรับรองและ พิธีการ								15,000	15,000	
		รายจ่ายเพื่อไม่ซ้ำซ้อนกับ ค่าเช่าบ้าน (รายหัว)						119,000			119,000	
		ค่าเช่าบ้าน (รายหัว)							10,000	5,000	15,000	
		ค่าเช่าบ้าน (รายหัว)								500,000	500,000	
ค่าเช่าบ้าน (รายหัว)							79,100		79,100			
ค่าเช่าบ้าน (รายหัว)				55,000	15,000	40,000	10,000	80,000	200,000			

		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			750,000	15,000	40,000	150,000	190,000	1,145,000
ค่าวัสดุ		วัสดุเครื่องแต่งกาย			25,000	2,000		30,000		57,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			130,000	5,000	5,000	100,000	50,000	290,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์			50,000	40,000	50,000	20,000	200,000	360,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			350,000	5,000	5,000	10,000	10,000	380,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			580,000	1,000	5,000	150,000	180,000	916,000
		วัสดุกีฬา					50,000			50,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง						50,000		50,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว			200,000	2,000	40,000	10,000	50,000	302,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				250,000				250,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)					1,542,550			1,542,550
		วัสดุการเกษตร			25,000	2,000				27,000
		วัสดุก่อสร้าง			805,000		10,000		10,000	825,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				10,000	7,000	10,000	25,000	52,000
		วัสดุสำนักงาน			30,000	20,000	100,000	30,000	230,000	410,000
		วัสดุอื่น			10,000	5,000		10,000	20,000	45,000
ค่าสาธารณูปโภค		ค่าเช่าอาคารสถานที่และ โทรคมนาคม			30,000		15,000		95,000	140,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล						50,000		50,000
		ค่าไฟฟ้า						500,000		500,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			1,000	3,000			20,000	24,000
		ค่าบริการโทรศัพท์							50,000	50,000
ค่าครุภัณฑ์		ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		พวงกดของเฟอร์นิเจอร์ทุกแบบ แยกส่วน ชนิดพื้นหรือแขวน							32,400	32,400
		ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด							33,000	33,000
		พวงกดของตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต							20,000	20,000
		จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบ ล้อเลื่อน							25,000	25,000
		จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบ ล้อเลื่อน ส่วนรับเบาะเบาะนิยม							6,000	6,000
		จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบ ล้อเลื่อน ส่วนรับเบาะเบาะนิยม							5,000	5,000
		จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษเข้าเล่ม							12,000	12,000
		พวงกดของเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด ผนัง (มีระบบฟลอควาล)							42,000	42,000
		พวงกดพร้อมติดตั้ง (มีระบบฟลอค วาล)							21,000	21,000
		พวงกดไม้เคลือบสี (มีระบบฟลอค วาล)							10,000	10,000
		พวงกดไม้เคลือบสี (มีระบบฟลอค วาล)							32,000	32,000
		พวงกดไม้เคลือบสี (มีระบบฟลอค วาล)							5,000	5,000
		จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้							10,000	10,000
	งบลงทุน		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
		เครื่องคอมพิวเตอร์							16,000	16,000
		เครื่องสำรองไฟฟ้า							2,500	2,500
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
		ค่าจัดซื้อผ้าปูที่นอนพร้อมติดตั้ง ที่เตียงคนนอนและอุปกรณ์เตียง กลางห้อง			40,000				20,000	20,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านแนวร่วมด้วยเงิน			1,374,000					1,374,000

