

เทศบาลตำบลบ้านใต้
เขต/อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมู่ที่ 2 ซอย- ถนนท้องศาลา-บ้านค่าย แขวง/ตำบล บ้านใต้
เขต/อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280

พื้นที่	84.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	3,462 คน
ชาย	1,736 คน
หญิง	1,726 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลบ้านใต้

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านใต้ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านใต้จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 54,413,688.92 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 35,253,230.57 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 11,190,034.63 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 354,006.89 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี่ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 29,476,877.66 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	7,980,997.15	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,095,442.10	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	279,339.59	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	50.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	11,701,413.82	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	8,419,635.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 19,922,456.08 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,058,194.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,472,861.50	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,931,703.58	บาท
งบลงทุน	จำนวน	267,697.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,192,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 200,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านใต้
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	7,165,907.93	6,700,000.00	6,500,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	738,971.54	3,501,200.00	1,380,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	233,239.60	250,000.00	230,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	7,033.00	12,800.00	7,500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	8,145,152.07	10,464,000.00	8,117,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,892,853.50	14,536,000.00	16,782,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,892,853.50	14,536,000.00	16,782,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,648,439.00	10,000,000.00	9,600,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,648,439.00	10,000,000.00	9,600,000.00
รวม	33,686,444.57	35,000,000.00	34,500,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	4,518,897.00	5,522,140.00	5,564,500.00
งบบุคลากร	9,587,753.84	15,891,220.00	15,565,800.00
งบดำเนินงาน	4,829,814.67	11,732,640.00	11,493,700.00
งบลงทุน	175,075.00	180,000.00	30,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	1,570,000.00	1,654,000.00	1,846,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	20,681,540.51	35,000,000.00	34,500,000.00
รวม	20,681,540.51	35,000,000.00	34,500,000.00

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านใต้
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 62 และมาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 34,500,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 34,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,810,880
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	371,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,339,560
แผนงานสาธารณสุข	1,701,720
แผนงานเคหะและชุมชน	9,606,120
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	270,320
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	685,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	150,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,564,500
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	34,500,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้ปฏิบัติกรเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านไถ่มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นางสิริกร ศรีนวล)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านไถ่

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายเกริกไกร สงธานี)

ตำแหน่ง นายอำเภอเกาะพะงัน ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัด

สุราษฎร์ธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตำบลบ้านใต้
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,810,880
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	371,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,339,560
แผนงานสาธารณสุข	1,701,720
แผนงานเคหะและชุมชน	9,606,120
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	270,320
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	685,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	150,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,564,500
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	34,500,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลบ้านใต้
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,384,060	2,687,820	9,071,880
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	2,624,640
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,759,420	2,687,820	6,447,240
งบดำเนินงาน		1,834,000	805,000	2,639,000
	ค่าตอบแทน	176,000	35,000	211,000
	ค่าใช้สอย	958,000	580,000	1,538,000
	ค่าวัสดุ	330,000	190,000	520,000
	ค่าสาธารณูปโภค	370,000	0	370,000
งบลงทุน		30,000	0	30,000
	ค่าครุภัณฑ์	30,000	0	30,000
งบเงินอุดหนุน		70,000	0	70,000
	เงินอุดหนุน	70,000	0	70,000
	รวม	8,318,060	3,492,820	11,810,880

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		321,900	321,900
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	321,900	321,900
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
	ค่าใช้สอย	40,000	40,000
	ค่าวัสดุ	10,000	10,000
	รวม	371,900	371,900

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		355,320	1,025,340	1,380,660
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		355,320	1,025,340	1,380,660
งบดำเนินงาน		150,000	1,264,900	1,414,900
ค่าใช้สอย		150,000	364,660	514,660
ค่าวัสดุ		0	900,240	900,240
งบเงินอุดหนุน		0	1,544,000	1,544,000
เงินอุดหนุน		0	1,544,000	1,544,000
	รวม	505,320	3,834,240	4,339,560

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		987,720	0	987,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		987,720	0	987,720
งบดำเนินงาน		465,000	249,000	714,000
ค่าตอบแทน		0	144,000	144,000
ค่าใช้สอย		390,000	105,000	495,000
ค่าวัสดุ		75,000	0	75,000
	รวม	1,452,720	249,000	1,701,720

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		2,439,960	0	1,143,360	3,583,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,439,960	0	1,143,360	3,583,320
งบดำเนินงาน		697,000	50,000	5,138,800	5,885,800
ค่าตอบแทน		35,000	0	150,000	185,000
ค่าใช้สอย		330,000	0	4,378,800	4,708,800
ค่าวัสดุ		332,000	50,000	610,000	992,000
งบเงินอุดหนุน		0	137,000	0	137,000
เงินอุดหนุน		0	137,000	0	137,000
	รวม	3,136,960	187,000	6,282,160	9,606,120

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		220,320	0	220,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		220,320	0	220,320
งบดำเนินงาน		20,000	30,000	50,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	30,000	50,000
	รวม	240,320	30,000	270,320

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		190,000	400,000	590,000
ค่าใช้จ่าย		160,000	400,000	560,000
ค่าวัสดุ		30,000	0	30,000
งบเงินอุดหนุน		95,000	0	95,000
เงินอุดหนุน		95,000	0	95,000
	รวม	285,000	400,000	685,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		150,000	150,000
ค่าใช้จ่าย		150,000	150,000
	รวม	150,000	150,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		5,564,500	5,564,500
งบกลาง		5,564,500	5,564,500
	รวม	5,564,500	5,564,500

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านใต้
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาล 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 62 และมาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ และโดยอนุมัติของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 34,500,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 34,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,810,880
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	371,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,339,560
แผนงานสาธารณสุข	1,701,720
แผนงานเคหะและชุมชน	9,606,120
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	270,320
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	685,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	150,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,564,500
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	34,500,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านไต้มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นางสิริกร ศรีนวล)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านไต้

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายเกริกไกร สงธานี)

ตำแหน่ง นายอำเภอเกาะพะงัน ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัด

สุราษฎร์ธานี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านใต้
อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	6,000,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5,519,796.00	5,920,703.71	6,627,741.00	6,250,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	77,231.20	81,624.00	40,942.85	100,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	271,283.00	301,870.00	298,376.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	214,711.07	50,578.80	198,848.08	50,000.00	300.00 %	200,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	6,083,021.27	6,354,786.51	7,165,907.93	6,700,000.00		6,500,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	12,840.40	6,741.50	13,000.00	-23.08 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	13,613.00	8,137.00	8,050.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	488,900.00	675,250.00	544,650.00	3,000,000.00	-66.67 %	1,000,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	14,900.00	800.00	2,500.00	150,000.00	-33.33 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	150.00	425.00	6,225.00	1,000.00	900.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00	0.00	40.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,070.00	1,920.00	2,620.00	4,000.00	-25.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	200.00	2,851.00	1,660.00	5,000.00	-60.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-33.33 %	2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	20,304.00	69,013.00	12,731.04	70,000.00	-71.43 %	20,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	17,200.00	23,200.00	18,000.00	38.89 %	25,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	22,900.00	40,200.00	51,200.00	45,000.00	33.33 %	60,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	30,300.00	67,800.00	71,700.00	70,000.00	14.29 %	80,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	30,500.00	29,000.00	2,000.00	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,780.00	1,663.00	1,844.00	1,700.00	17.65 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	660.00	2,145.00	3,480.00	2,500.00	40.00 %	3,500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	21,032.60	5,880.00	330.00	6,000.00	-91.67 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	648,309.60	936,442.40	738,971.54	3,501,200.00		1,380,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	206,439.47	240,751.73	233,239.60	250,000.00	-8.00 %	230,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	206,439.47	240,751.73	233,239.60	250,000.00		230,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	9,400.00	0.00	0.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	40.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	882.00	30.00	205.00	500.00	0.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	37.00	1,300.97	6,828.00	1,300.00	-23.08 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	10,359.00	1,330.97	7,033.00	12,800.00		7,500.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	392,818.18	659,446.28	575,861.66	660,000.00	-9.09 %	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,116,880.13	7,287,809.67	7,465,738.97	7,341,000.00	0.02 %	7,342,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,676,375.87	1,724,340.23	1,934,407.85	1,725,000.00	39.13 %	2,400,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	131,934.72	128,609.26	116,928.53	130,000.00	15.38 %	150,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ภาษีสุรา	656,368.77	668,641.82	0.00	670,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,411,854.66	1,611,348.13	2,602,251.31	1,600,000.00	87.50 %	3,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	100,663.48	90,811.94	56,962.72	90,000.00	-33.33 %	60,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	22,484.72	20,823.23	20,260.46	20,000.00	0.00 %	20,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,394,935.00	2,301,947.00	3,114,482.00	2,300,000.00	39.13 %	3,200,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	5,960.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,904,315.53	14,493,777.56	15,892,853.50	14,536,000.00		16,782,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	5,507,001.00	9,922,134.00	9,648,439.00	10,000,000.00	-4.00 %	9,600,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,507,001.00	9,922,134.00	9,648,439.00	10,000,000.00		9,600,000.00
รวมทุกหมวด	27,359,445.87	31,949,223.17	33,686,444.57	35,000,000.00		34,500,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบ้านใต้

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 34,500,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	6,500,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	6,000,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ปีแรก คาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่าน มา โดยประมาณการตามที่กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
ภาษีป้าย	จำนวน	300,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	200,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ มากกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	1,380,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	1,000,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร	จำนวน	100,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ มากกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	3,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปี ที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	2,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่นๆ	จำนวน	25,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	60,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	80,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	3,500 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	230,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	230,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	7,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	5,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	1,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	16,782,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	600,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,342,500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรมากกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,400,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรมากกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรมากกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,000,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรมากกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	60,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	20,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เป็นปีแรก		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	3,200,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรมากกว่าปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	9,600,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	9,600,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านใต้
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	433,765	10,620	6,449.15 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	74,840	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	74,840	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	123,933	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,624,640	2,197,778	1,939,740		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	996,064	721,980	1,471,704.24	2,422,800	15.01 %	2,786,580
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	64,400	0	39,967.8	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	146,400	107,435.48	207,967.8	270,000	0 %	270,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,820,980	841,185	696,480	707,160	-12.88 %	616,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	306,730	112,365	89,100	83,340	-24.69 %	62,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,334,574	1,782,965.48	2,505,219.84	3,507,300		3,759,420
รวมงบบุคลากร	6,959,214	4,407,605.48	4,702,997.84	5,447,040		6,384,060

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,100	50,900	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	134,400	0	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	121,558	90,500	140,300	160,800	-2.99 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,200	8,400	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	261,058	145,600	148,700	180,800		176,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	193,873.05	197,255.32	197,596.86	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	350,000	-28.57 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,670	3,875	6,950	30,000	-66.67 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ประเทศและต่างประเทศ	205,845	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	126,526.5	249,732	200,000	-25 %	150,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจ่าง ดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	350,000	0 %	350,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	1,800	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	1,800	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำ แผนพัฒนาและแผนชุมชน	7,000	1,750	750	50,000	-100 %	0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	395,450	0	100,000	-100 %	0
โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	298,000	0	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับอำเภอ	0	273,885	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	78,320	3,950	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	787,708.05	1,006,291.82	455,028.86	1,190,000		958,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	117,165	144,858	109,337	150,000	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	894	1,900	1,018	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	21,718	29,862	23,588	25,000	0 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	7,945	755	4,465	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	92,460	750	9,650	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	272,454.5	40,635	20,900	35,000	42.86 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,960	28,060	20,752.5	45,000	0 %	45,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	547,596.5	246,820	189,710.5	300,000		330,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	224,884.03	191,348.67	195,176.09	250,000	0 %	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,788.98	6,881.17	3,340.73	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	39,133	28,482	19,136	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	79,695.99	70,192	66,768	80,000	0 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	352,502	296,903.84	284,420.82	370,000		370,000
รวมงบดำเนินงาน	1,948,864.55	1,695,615.66	1,077,860.18	2,040,800		1,834,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	12,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0	30,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	1,700	-100 %	0
ชุดโต๊ะประชุม	0	50,000	0	0	0 %	0
ชุดรับแขก	0	20,000	0	0	0 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 3 ฟุต	11,800	0	0	0	0 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต	4,850	0	0	0	0 %	0
ตู้ที่บานเลื่อน ขนาด 3 ฟุต	11,150	0	0	0	0 %	0
ตู้ไม้ แบบชั้นล่างบานเลื่อนที่บ ชั้นบนที่วาง 2 ชั้น	12,300	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	9,700	0	0	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	30,000	0	0	0 %	0
โต๊ะหมุ่บูชา	0	9,500	0	0	0 %	0
แท่นบรรยาย	0	9,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องเสียง แบบเคลื่อนย้ายพกพา	0	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	25,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	33,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องวัดระดับเสียง	9,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0	8,000	0	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบตั้งพื้น	5,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	32,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	22,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	2,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์	0	0	0	700	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
สมอเรือ แบบเดนฟอร์ธ ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม	5,700	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	43,695.77	18,880	39,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	125,195.77	252,380	39,000	110,600		30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลบ้านใต้	0	0	37,550	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	37,550	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบลงทุน	125,195.77	252,380	76,550	110,600		30,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	70,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	70,000	0 %	70,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	70,000	70,000		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	70,000	70,000		70,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,033,274.32	6,355,601.14	5,927,408.02	7,688,440		8,318,060
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	460,880	498,540	392,900	1,282,600	59.59 %	2,046,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	48,000	50 %	72,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	349,180	448,560	464,605	485,280	4.01 %	504,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,065	29,700	18,545	16,900	-75.5 %	4,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	840,125	976,800	876,050	1,892,780		2,687,820
รวมงบบุคลากร	840,125	976,800	876,050	1,892,780		2,687,820
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	33,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,540	4,800	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	44,540	37,800	0	35,000		35,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,400	39,650	44,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	350,000	-14.29 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,780	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	40,968	7,760	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0	0	44,000	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่	0	0	3,625	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,150	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	26,330	80,618	99,385	660,000		580,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,750	27,708	38,610.9	60,000	0 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	9,900	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,500	36,750	48,550	50,000	20 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	56,250	64,458	97,060.9	180,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	127,120	182,876	196,445.9	875,000		805,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	41,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	0	16,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรเอนก ประสงค์	0	0	0	700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	29,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	41,600	16,000	0	30,000		0
รวมงบลงทุน	41,600	16,000	0	30,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
โครงการจ้างที่ปรึกษาทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	500,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	500,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	500,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,008,845	1,175,676	1,072,495.9	3,297,780		3,492,820
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,042,119.32	7,531,277.14	6,999,903.92	10,986,220		11,810,880
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	222,900	33.65 %	297,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	246,900		321,900
รวมงบบุคลากร	0	0	0	246,900		321,900
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	0	22,190	9,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากอุทกภัย ภัยแล้ง และภัยพิบัติต่างๆ	40,000	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	27,150	18,800	3,250	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	67,150	40,990	13,050	70,000		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	5,000	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	5,000	0	5,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	67,150	45,990	13,050	75,000		50,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	1,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อสัญญาถ่านไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์	0	0	0	75,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	76,700		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	76,700		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	67,150	45,990	13,050	398,600		371,900
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	67,150	45,990	13,050	398,600		371,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	238,000	780,100	671,550	284,820	24.75 %	355,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	111,980	316,805	274,560	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,000	50,735	41,100	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	371,980	1,147,640	987,210	284,820		355,320
รวมงบบุคลากร	371,980	1,147,640	987,210	284,820		355,320
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	105,500	10,324	9,737	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	120,000	0 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	22,460	23,790	30,000	0 %	30,000
ค่าเดินทางไปราชการ	33,380	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ตลอดปีการศึกษา	4,680	0	0	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้	0	108,000	96,600	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	270,500	322,776	382,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,990	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	414,060	466,550	512,927	150,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	4,970	3,425	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	6,460	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,491	0	5,000	0	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	871,265.3	883,761.66	776,244.48	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	2,900	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	4,050	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	889,756.3	888,731.66	798,079.48	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,303,816.3	1,355,281.66	1,311,006.48	150,000		150,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	1,700	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบบานเลื่อน แบบกระจก 2 บาน	24,250	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ / จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	24,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,250	0	0	26,200		0
รวมงบลงทุน	24,250	0	0	26,200		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,444,000	1,452,000	1,450,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,444,000	1,452,000	1,450,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,444,000	1,452,000	1,450,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,144,046.3	3,954,921.66	3,748,216.48	461,020		505,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	549,720	0.11 %	550,320
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	38,500	9.09 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	398,520	-7.47 %	368,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	57,120	12.5 %	64,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,043,860		1,025,340
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,043,860		1,025,340
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	371,040	-12.5 %	324,660
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	411,040		364,660
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	828,000	7.52 %	890,240
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	828,000		900,240
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,239,040		1,264,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	1,468,000	5.18 %	1,544,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	1,468,000		1,544,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	1,468,000		1,544,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	3,750,900		3,834,240
รวมแผนงานการศึกษา	3,144,046.3	3,954,921.66	3,748,216.48	4,211,920		4,339,560
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	92,080	145,080	6.29 %	154,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	14,200	14,340	67.36 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,499,960	1,751,207	1,942,800	-62.5 %	728,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	167,575	203,701	213,420	-62.09 %	80,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,667,535	2,061,188	2,315,640		987,720
รวมงบบุคลากร	0	1,667,535	2,061,188	2,315,640		987,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	115,200	141,840	150,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	115,200	141,840	150,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	198,900	7,800	2,550	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	17,890	4,960	30,000	0 %	30,000
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้	0	0	0	0	100 %	350,000
โครงการบริหารการจัดการขยะแบบครบวงจร	32,150	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	1,600	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,130	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	232,650	29,820	7,510	40,000		390,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	4,550	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	2,100	5,050	10,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	4,535	0	5,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	16,490	47,880	10,000	400 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	230,105	284,200	115,800	-82.73 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	14,400	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	4,895	6,370	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	14,400	258,125	348,050	155,800		75,000
รวมงบดำเนินงาน	247,050	403,145	497,400	345,800		465,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	1,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	693,294.6	98,525	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	693,294.6	98,525	51,700		0
รวมงบลงทุน	0	693,294.6	98,525	51,700		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	0	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	37,500	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	37,500	0	0	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	37,500	0	0	20,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	284,550	2,763,974.6	2,657,113	2,733,140		1,452,720
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		144,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลบ้านใต้	0	16,300	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและคัดแยกขยะจากต้นทาง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์การป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ (คุมกำเนิดสุนัขและแมว)	0	8,500	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	9,600	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	15,750	25,000	0 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	34,400	15,750	125,000		105,000
รวมงบดำเนินงาน	0	34,400	15,750	125,000		249,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	34,400	15,750	125,000		249,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	284,550	2,798,374.6	2,672,863	2,858,140		1,701,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบัตรพลเมืองผู้พิการ (Disabled Citizen Card)	0	3,800	0	0	0 %	0
โครงการบัตรพลเมืองอาวุโส (Senior Citizen Card)	0	3,800	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	7,600	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	7,600	0	0		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา	0	2,672	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,672	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	2,672	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	10,272	0	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	10,272	0	0		0
แผนงานเกษและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	315,690	333,060	352,740	455,820	260.17 %	1,641,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	72,000	0 %	72,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	31,500	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	309,360	340,640	508,167	572,640	9.68 %	628,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	28,000	57,401	72,000	-22 %	56,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	680,550	743,700	960,308	1,214,460		2,439,960
รวมงบบุคลากร	680,550	743,700	960,308	1,214,460		2,439,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	39,500	10,500	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,325	2,775	15,800	20,000	25 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	47,825	13,275	15,800	30,000		35,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,240	4,900	2,480	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	18,940	9,480	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าเดินทางไปราชการ	8,060	0	0	0	0 %	0
โครงการสำรวจและประเมินผลผังเมืองรวม	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800	3,500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	20,100	27,340	11,960	100,000		330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,175	15,382	12,470	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,965	33,185	93,192	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	106,764	0	7,215	50,000	-40 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,400	0	8,280	120,000	-41.67 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,135.3	47,960.1	39,130	100,000	-20 %	80,000
วัสดุการเกษตร	3,305	4,415	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,250	12,600	29,200	30,000	6.67 %	32,000
รวมค่าวัสดุ	184,994.3	113,542.1	189,487	470,000		332,000
รวมงบดำเนินงาน	252,919.3	154,157.1	217,247	600,000		697,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต	9,700	0	0	0	0 %	0
ตู้ที่บบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต	9,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์	0	0	0	6,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ สำหรับกระดาษขนาด A3	52,800	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	22,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	2,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์	0	0	0	700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	40,070	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	112,070	0	0	81,400		0
รวมงบลงทุน	112,070	0	0	81,400		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,045,539.3	897,857.1	1,177,555	1,895,860		3,136,960
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		50,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่า K)	0	0	0	372,360	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยบ้านบน-คลองปากนม-บ้านท้องนาง หมู่ที่ 5	0	0	0	726,400	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสายท้องนายปาน - ธารเสด็จ	0	355,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	355,000	0	1,098,760		0
รวมงบลงทุน	0	355,000	0	1,098,760		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	95,000
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	42,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		137,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		137,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	355,000	0	1,098,760		187,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	1,038,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	105,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		1,143,360
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		1,143,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		150,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	500 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้	0	0	0	332,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร	0	198,000	72,000	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนน ทางเท้า ไหล่ทาง และพื้นที่อื่นๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้	0	639,000	593,100	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	4,258,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร	0	381,000	714,861.11	4,670,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,218,000	1,379,961.11	5,022,000		4,378,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	250,000	0 %	250,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	350,000	0 %	350,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	600,000		610,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,218,000	1,379,961.11	5,622,000		5,138,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	52,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	0	0	0	350,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	52,000	0	350,000		0
รวมงบลงทุน	0	52,000	0	350,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	1,270,000	1,379,961.11	5,972,000		6,282,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข	0	2,100	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	2,100	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	2,100	0	0		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	2,100	0	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,045,539.3	2,524,957.1	2,557,516.11	8,966,620		9,606,120
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	199,360	10.51 %	220,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	103,520	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	2,760	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	106,280	0	199,360		220,320
รวมงบบุคลากร	0	106,280	0	199,360		220,320
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	40,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	40,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	0	106,280	0	239,360		240,320
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมส่งเสริม กิจกรรมเด็ก เยาวชน กลุ่มแม่บ้าน และสตรีอาสา พัฒนาตำบล ผู้สูงอายุในการทำงาน จักสาน	5,300	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ สตรี เด็ก และผู้พิการ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด	6,100	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	11,400	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	11,400	0	0	0		30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	11,400	0	0	0		30,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	11,400	106,280	0	239,360		270,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	22,920	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	47,896	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่ 5	162,842	0	0	0	0 %	0
โครงการพิธีการสดุดีเนื่องในวันปิยะมหาราช	1,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเพื่อส่งเสริมการจัดงานประเพณีและวันสำคัญของท้องถิ่นและของชาติ	6,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	241,158	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	241,158	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	241,158	0	0	0		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	163,075	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด	49,500	44,350	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ หรือจัดร่วมกับอปท. อื่น	0	0	0	205,000	-26.83 %	150,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	14,110	2,800	0	0 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	0	0	0	36,000	-72.22 %	10,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาที่อยู่ในเขต ทต. บ้านใต้ เข้าแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ/จังหวัด	69,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายตำบลบ้านใต้	0	4,100	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกีฬาตำบลบ้านใต้	0	95,400	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	281,575	157,960	2,800	241,000		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	281,575	157,960	2,800	241,000		190,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	0	480,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	480,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ดูแลรักษา และพัฒนาสวนสาธารณะลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5	0	9,199	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	9,199	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	9,199	0	480,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	50,000	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเกาะพะงัน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านใต้	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านท้องนายปาน	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหาดรีน	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	50,000	95,000		95,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	50,000	95,000		95,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	281,575	167,159	52,800	816,000		285,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ ชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ ชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	0	29,310	10,493	50,000	-100 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	0	64,000	-100 %	0
โครงการจัดงานชักพระทางทะเล	48,650	0	0	38,100	293.7 %	150,000
โครงการจัดงานเนื่องในงานผู้สูงอายุ แห่งชาติ	25,100	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่ง ชาติ	0	6,300	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	0	4,230	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาส ต้น รัชกาลที่ 5	0	126,390	90,100	200,000	0 %	200,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	10,000	6,150	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพิธีการสดุดีเนื่องในวันปียะ มหाराช	0	1,000	1,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนา สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	83,750	173,380	101,593	452,100		400,000
รวมงบดำเนินงาน	83,750	173,380	101,593	452,100		400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อข้อมตั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ที่ 10	0	0	0	139,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	139,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงข้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10	0	0	0	47,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	47,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	186,000		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	83,750	173,380	101,593	638,100		400,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทย มีสุข	7,150	0	0	0	0 %	0
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	27,150	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	27,150	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ราชการ	0	0	0	114,900	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	114,900		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	114,900		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	27,150	0	0	114,900		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	633,633	340,539	154,393	1,569,000		685,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมและกำจัดศัตรูพืชมะพร้าว	200,000	200,000	0	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการผลิตไม้ผล	0	0	0	17,600	70.45 %	30,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและการพัฒนาของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบล	20,400	46,143	16,701	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	220,400	246,143	16,701	137,600		150,000
รวมงบดำเนินงาน	220,400	246,143	16,701	137,600		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	0	0	0	32,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	32,400		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	32,400		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการอุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านไ้	0	0	0	78,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	78,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	78,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	220,400	246,143	16,701	248,000		150,000
รวมแผนงานการเกษตร	220,400	246,143	16,701	248,000		150,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	159,748	202,930	203,887	231,000	-7.79 %	213,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	10,000	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	3,098,300	3,259,300	3,912,000	-0.61 %	3,888,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	385,600	404,800	437,800	9.64 %	480,000
สำรองจ่าย	0	47,600	77,980	201,340	81.76 %	365,950

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	86,853	104,000	102,930	0	0 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0	0	0	40,000	5 %	42,000
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	95,000	5.26 %	100,000
ส่งใช้เงินค้ำประกันกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	0	0	0	95,000	-57.89 %	40,000
สมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	552,393	562,200	470,000	500,000	-14.89 %	425,550
รวมงบกลาง	798,994	4,400,630	4,518,897	5,522,140		5,564,500
รวมงบกลาง	798,994	4,400,630	4,518,897	5,522,140		5,564,500
รวมงบกลาง	798,994	4,400,630	4,518,897	5,522,140		5,564,500
รวมแผนงานงบกลาง	798,994	4,400,630	4,518,897	5,522,140		5,564,500
รวมทุกแผนงาน	16,247,831.92	21,959,384.5	20,681,540.51	35,000,000		34,500,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านใต้
อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,318,060 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,384,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี โดยถือเกณฑ์ตั้งจ่ายตามบัญชีอัตราเงิน ค่าตอบแทน ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (รายได้ของเทศบาล เกิน 10-25 ล้านบาท) ดังนี้

- นายกเทศมนตรี (27,600 บาท/เดือน)
จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 331,200 บาท
 - รองนายกเทศมนตรี (15,180 บาท/เดือน)
จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 364,320 บาท
- รวมเป็นเงิน 695,520 บาท

หมายเหตุ รายได้ของเทศบาล หมายถึง รายได้จริงของปีงบประมาณ
 ที่แล้วมา (ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท)
 ใช้เป็นฐานในการคิดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (รายได้จริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 24,038,008.57 บาท)

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก

จำนวน

120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี โดยถือเกณฑ์ตั้งจ่ายตามบัญชีอัตรา เงินค่าตอบแทน ทำyarระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่2)พ.ศ. 2557 (รายได้ของเทศบาล เกิน 10-25 ล้านบาท) ดังนี้

- นายกเทศมนตรี (4,000 บาท/เดือน)
จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 48,000 บาท
 - รองนายกเทศมนตรี (3,000 บาท/เดือน)
จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 72,000 บาท
- รวมเป็นเงิน 120,000 บาท

หมายเหตุ รายได้ของเทศบาล หมายถึง รายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา (ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ใช้เป็นฐานในการคิดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (รายได้จริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 24,038,008.57บาท)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน

120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี โดยถือเกณฑ์ตั้งจ่ายตามบัญชีอัตรา เงินค่าตอบแทน ทำyarระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่2)พ.ศ. 2557 (รายได้ของเทศบาล เกิน 10-25 ล้านบาท) ดังนี้

- นายกเทศมนตรี (4,000 บาท/เดือน)
จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 48,000 บาท
 - รองนายกเทศมนตรี (3,000 บาท/เดือน)
จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 72,000 บาท
- รวมเป็นเงิน 120,000 บาท

หมายเหตุ รายได้ของเทศบาล หมายถึง รายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา (ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ใช้เป็นฐานในการคิดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (รายได้จริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 24,038,008.57 บาท)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี โดยถือเกณฑ์ตั้งจ่ายตามบัญชีอัตราเงินค่าตอบแทน ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557 (รายได้ของเทศบาล เกิน 10-25 ล้านบาท) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เลขานุการนายกเทศมนตรี (9,660 บาท/เดือน) จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 115,920 บาท - ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (6,900 บาท/เดือน) จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 82,800 บาท <p>รวมเป็นเงิน 198,720 บาท</p> <p>หมายเหตุ รายได้ของเทศบาล หมายถึง รายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา (ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ใช้เป็นฐานในการคิดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (รายได้จริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 24,038,008.57 บาท)</p>		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล โดยถือเกณฑ์ตั้งจ่ายตามบัญชีอัตราเงินค่าตอบแทน ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่2)พ.ศ. 2557(รายได้ของเทศบาล เกิน 10-25 ล้านบาท) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานสภาเทศบาล (15,180 บาท/เดือน) จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 182,160 บาท - รองประธานสภาเทศบาล (12,420 บาท/เดือน) จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 149,040 บาท - สมาชิกสภาเทศบาล (9,660 บาท/เดือน) จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 1,159,200 บาท <p>รวมเป็นเงิน 1,490,400 บาท</p> <p>หมายเหตุ รายได้ของเทศบาล หมายถึง รายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา (ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ใช้เป็นฐานในการคิดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (รายได้จริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 24,038,008.57 บาท)</p>		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,759,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,786,580 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล สำนักปลัดและหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 9 อัตรา</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา</p>		

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล และเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล สำนักปลัด ตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา) ท้ายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ข้อ 27 ประกอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 50 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2553) ดังนี้

- เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล
ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง
ตำแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน 1 อัตรา (7,000 บาท/เดือน) เป็นเงิน 84,000 บาท
- เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล
ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้น
ตำแหน่งรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน 1 อัตรา (3,500 บาท/เดือน) เป็นเงิน 42,000 บาท
- เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล
ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น
ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง/
ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วน (หัวหน้าสำนักปลัด)
จำนวน 1 อัตรา (3,500 บาท/เดือน) เป็นเงิน 42,000 บาท
- เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล
ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)
จำนวน 1 อัตรา (1,500 บาท/เดือน) เป็นเงิน 18,000 บาท
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล
ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง
ตำแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน 1 อัตรา (7,000 บาท/เดือน) เป็นเงิน 84,000 บาท
รวมเป็นเงิน 270,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

616,080 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัด ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)
จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 138,000 บาท
 - พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ)
จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 154,080 บาท
 - พนักงานจ้างทั่วไป
จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 324,000 บาท
รวมเป็นเงิน 616,080 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	62,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัด ดังนี้		
- พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)		
จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 21,420 บาท		
- พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ)		
จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 5,340 บาท		
- พนักงานจ้างทั่วไป		
จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 36,000 บาท		
รวมเป็นเงิน 62,760 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	1,834,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	176,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ คณะกรรมการผู้มีประสบการณ์ในการสอบประเมินผู้เลื่อนไหลหรือผู้เลื่อนระดับสำหรับบุคคลภายนอก และคณะกรรมการหรือผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	156,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน และค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าใช้จ่าย	รวม	958,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล หรือ

คณะบุคคล โดยถือเกณฑ์ตั้งจ่ายไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ (รายได้จริงของปีงบประมาณพ.ศ. 2561 โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ เป็นเงิน 24,038,008.57 บาท คิดคำนวณอัตราร้อยละ 1

คือ $24,038,008.57 \times 0.01 = 240,380.08$ บาท) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28

กรกฎาคม 2548 เป็นเงิน 15,000 บาท

- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่าย ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง มหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม ให้อยู่ในดุลยพินิจ ของผู้บริหารท้องถิ่น โดยยอดเงินที่ตั้งจ่ายไม่รวมอยู่ใน ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เป็นเงิน 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ของรางวัล หรือเงินรางวัล

จำนวน

3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของที่ระลึก ของรางวัล เงินรางวัล สำหรับวิทยา กร ผู้ตรวจราชการ ผู้ตรวจเยี่ยม ผู้กระทำคุณประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของรางวัลการประกวดต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินรางวัลสำหรับการประกวดหรือการแข่งขันต่างๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้น ฯลฯ

<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ</p>		
<p>หมายเหตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณรายจ่าย เพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนำฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำมาจัดหางบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา มาคิดคำนวณการตั้งงบประมาณตามอัตรา (รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน 3 % งบประมาณปี พ.ศ. 2561 ตั้งไว้ 33,000,000 บาท คิดคำนวณอัตราร้อยละ 3 คือ $33,000,000 \times 0.03 = 990,000$ บาท) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548</p>		
<p>ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ซึ่งมอบให้แก่คณะรัฐบาล สมาชิกวุฒิสภา ผู้ตรวจราชการ ผู้กระทำความคุณประโยชน์และชื่อเสียงแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการจัดซ่อดอกไม้ประดับสถานที่ประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และค่าพวงมาลาสำหรับโอกาสต่างๆ ฯลฯ</p>		
<p>โครงการจัดการเลือกตั้ง</p>	จำนวน	350,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ฯ</p> <p>-หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที่ มท0808.2/ว.3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562</p> <p>-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561</p>		
<p>โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา, ค่ารับรอง (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์), ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (ค่าสถานที่จัดงาน, ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่าเรือถอน, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย, ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด, ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่, ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง, ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน), ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน (ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน, ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล, เงินหรือของรางวัล), ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ, ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ 2565) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 4 		

<p>โครงการจัดงานวันเทศบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา , ค่ารับรอง (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม , ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์) , ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (ค่าสถานที่จัดงาน , ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่าเรือถอน , ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด , ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ , ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง , ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน) , ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน (ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน , ค่าโลโก้ หรือถ้วยรางวัล , เงินหรือของรางวัล) , ค่าจ้างจัดหา นักร้อง , ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 3 	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดทำเวทีประชาคม การส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว.856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/ว.179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)หน้าที่ 96 ลำดับที่ 5 	จำนวน	30,000 บาท

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม , ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และปิดการฝึกอบรม , ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ , ค่าประกาศนียบัตร , ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ , ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม , ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ สื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม , ค่ากระเปาะหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม , ค่าของสมนาคุณในการดูงาน , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม , ค่าสมนาคุณวิทยากร , ค่าอาหาร , ค่าเช่าที่พัก , ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 1

หมายเหตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณรายจ่าย เพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนำฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำมาจัดทำงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา มาคิดคำนวณการตั้งงบประมาณตามอัตรา (รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน 3 % งบประมาณปี พ.ศ. 2561 ตั้งไว้ 33,000,000 บาท คิดคำนวณอัตราร้อยละ 3 คือ $33,000,000 \times 0.03 = 990,000$ บาท) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548

ค่าวัสดุ **รวม** 330,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

- วัสดุคงทน ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

- วัสดุคงทน ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ดอกล้าโฟง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

- วัสดุคงทน ได้แก่ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรงไม้กวาด ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง - วัสดุคงทน ได้แก่ ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ ฯลฯ - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ฯลฯ - วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง - วัสดุคงทน ได้แก่ ไซคมว ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน ฯลฯ - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เฟลา ฯลฯ - วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครีซ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ฯลฯ หมายเหตุ พิจารณาตั้งงบประมาณตามหลักเกณฑ์และอัตรา ค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้ - ประเภทรถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล (หมายเลขทะเบียน กจ 5300 สุราษฎร์ ธานี) ค่าวัสดุเชื้อเพลิง เป็นเงิน 55,800 บาท/คัน/ปี ค่าวัสดุหล่อลื่นยานพาหนะ เป็นเงิน 3,800 บาท/คัน/ปี รวม 59,600 บาท/คัน/ปี	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร - วัสดุคงทน ได้แก่ เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน งานพรวน ผานไถกระทะ ฯลฯ - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ปุย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - วัสดุคงทน ได้แก่ ขาตั้งกล่อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ขุม ฯลฯ - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ฟูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุกีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา - วัสดุคงทน ได้แก่ ลูกฟุตบอล ลูกบึงปอง ไม้ตีบึงปอง ลูกแชร์ บอล เสตตาข่ายกีฬา ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	45,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัสดุคงทน ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc , Digital Video Disc , Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape , Cassette Tape , Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ - วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ หน่วยประมวลผล ชาร์ดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ 		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัสดุคงทน ได้แก่ มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส ฯลฯ 		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	370,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ/วงจรถัด ฯลฯ สำหรับค่าไฟฟ้าค้างจ่ายและค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะที่เกินสิทธิของ อปท.ให้ถือปฏิบัติตาม</p> <ul style="list-style-type: none"> -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่มท.0810.8/ว.1529ลงวันที่ 3 สิงหาคม2560 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่มท.0808.2/ว.1846ลงวันที่12 กันยายน2560 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่มท.0810.8/ว.2217ลงวันที่19 ตุลาคม2560 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่มท.0810.8/ว.2009ลงวันที่ 23 พฤษภาคม2562 		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน/ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ</p>		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์/ค่าธรรมเนียม/ค่าตรวจตราไปรษณียากร/ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ</p>		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ(โทรสาร)/ค่าเทเล็กซ์/ค่าวิทยุติดตามตัว/ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม/ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ</p>		

งบลงทุน	รวม	30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือ ค่าซ่อมกลาง) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท.0808.25/ว.1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	70,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	70,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	จำนวน	70,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกาะพะงัน โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี</p> <p> -หนังสืออำเภอเกาะพะงันที่ สฎ 0023.8/ว 334 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562</p> <p> -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559</p> <p> -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560</p> <p> -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ 2565) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 2</p> <p> หมายเหตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐ จัดสรรให้ กรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล ไม่เกินร้อยละสาม (รายได้ของปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ เป็นเงิน 24,038,008.57 คิดคำนวณอัตราร้อยละ 3 คือ $24,038,008.57 \times 0.03 = 721,140.25$ บาท)</p>		
งานบริหารงานคลัง	รวม	3,492,820 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,687,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,687,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,046,960 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของพนักงานเทศบาล กองคลัง จำนวน 6 อัตรา</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	72,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล กองคลัง จำนวน 3 อัตรา</p>		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลกองคลัง ตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด, เทศบาล, องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา) ทยายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ 2558 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วน(ผู้อำนวยการกองคลัง) จำนวน 1 อัตรา (3,500 บาท/เดือน) เป็นเงิน 42,000 บาท - เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง) จำนวน 1 อัตรา (1,500 บาท/เดือน) เป็นเงิน 18,000 บาท <p>รวมเป็นเงิน 60,000 บาท</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	504,720 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้างตามภารกิจ กองคลัง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - พนักงานงานจ้างตามภารกิจ(ตำแหน่งสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิ) จำนวน 3 อัตรา รวมเป็นเงิน 504,720 บาท 		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	4,140 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ กองคลัง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 4,140 บาท 		
งบดำเนินงาน	รวม	805,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	35,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 และตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	580,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ วิทยุ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ</p> <p>หมายเหตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณรายจ่าย เพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนำฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำมาจัดหางบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา มาคิดคำนวณการตั้งงบประมาณตามอัตรา (รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน 3 % งบประมาณปี พ.ศ. 2561 ตั้งไว้ 33,000,000 บาท คิดคำนวณอัตราร้อยละ 3 คือ $33,000,000 \times 0.03 = 990,000$ บาท) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548</p>		
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูล/ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2550 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท .0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.3/ว67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.3/ว483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ 2561 ถึง พ.ศ 2565) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 2 		
โครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์/ค่าจ้างเหมาทำแผ่นพับ/ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ 2561 ถึง พ.ศ 2565) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 1 		

ค่าวัสดุ	รวม	190,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัสดุคงทน ได้แก่ หนังสือ/เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก/เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ กระดาษ/หมึก/ดินสอ/ปากกา/ยางลบ/น้ำยาลบคำผิด/เทปกาว ฯลฯ 		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัสดุคงทน ได้แก่ ไขควง/ประแจ/แม่แรง/กุญแจปากตาย/กุญแจเลื่อน ฯลฯ - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ยางรถยนต์/น้ำมันเบรก/น็อตและสกรู/สายไมล์/เพลลา/ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ - วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ เบาะรถยนต์/เครื่องยนต์(อะไหล่)/ชุดเกียร์รถยนต์/เบรก/ครัช/พวงมาลัย ฯลฯ 		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ฯลฯ <p>หมายเหตุ พิจารณาตั้งงบประมาณตามหลักเกณฑ์และอัตรา ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประเภทรถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล (หมายเลขทะเบียน กษ 6427 สุราษฎร์ธานี) ค่าวัสดุเชื้อเพลิง เป็นเงิน 55,800 บาท/คัน/ปี ค่าวัสดุหล่อลื่นยานพาหนะ เป็นเงิน 3,800 บาท/คัน/ปี รวม 59,600 บาท/คัน/ปี 		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัสดุคงทน ได้แก่ ขาดังกล่อง/ขาดังเขียนภาพ ฯลฯ - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ฟูกิน/สี/กระดาษเขียนโปสเตอร์/ฟิล์ม/เมมโมรีการ์ด ฯลฯ 		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัสดุคงทน ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc , Digital Video Disc , Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape , Cassette Tape , Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ - วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ 		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	371,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	321,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	321,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	297,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 5202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1356 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 2		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง		
- วัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	505,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	355,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	355,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	355,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา		

งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ วิทยุ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ</p> <p> หมายเหตุ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณรายจ่าย เพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนำฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำมาจัดหางบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา มาคิดคำนวณการตั้งงบประมาณตามอัตรา (รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน 3 % งบประมาณปี พ.ศ. 2561 ตั้งไว้ 33,000,000 บาท คิดคำนวณอัตราร้อยละ 3 คือ $33,00,000 \times 0.03 = 990,000$ บาท) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548</p>		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	3,834,240 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,025,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,025,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	550,320 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของพนักงานครูเทศบาล สำนักปลัด จำนวน 2 อัตรา</p>		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	42,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล จำนวน 1 อัตรา</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	368,760 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ สำนักปลัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 368,760 บาท รวมเป็นเงิน 368,760 บาท 		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	64,260 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตามภารกิจ สำนักปลัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 64,260 บาท 		

งบดำเนินงาน	รวม	1,264,900 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	364,660 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ</p>		
<p> หมายเหตุ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณรายจ่าย เพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนำฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำมาจัดหางบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา มาคิดคำนวณการตั้งงบประมาณตามอัตรา (รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน 3 % งบประมาณปี พ.ศ. 2561 ตั้งไว้ 33,000,000 บาท คิดคำนวณอัตราร้อยละ 3 คือ $33,000,000 \times 0.03 = 990,000$ บาท) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548</p>		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	324,660 บาท
<p>เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านใต้ ใช้ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวน 42 คน อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เป็นเงิน 205,800 บาท - เป็นค่ารายหัวนักเรียน/ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านใต้ ใช้จำนวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวน 42 คน) อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี เป็นเงิน 71,400 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 - เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านใต้ ใช้จำนวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวน 42 คน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 8,400 บาท , ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 8,400 บาท , ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 12,600 บาท และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 18,060 บาท รวมเป็นเงิน 47,460 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ 2565) หน้าที่ 101 ลำดับที่ 1 		
ค่าวัสดุ	รวม	900,240 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัสดุคงทน ได้แก่ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป ฯลฯ - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรงไม้กวาด ฯลฯ 		

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน

890,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ใช้ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
 ดังนี้ พิจารณาตั้งงบประมาณรองรับในอัตราคนละ 7.37 บาท อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท ไม่ใช่ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) เป็นเพียงราคาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ ที่ได้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ จึงตั้งจ่ายเป็นเงินสมทบ อัตราคนละ 0.63 บาท รวมเป็นอัตราคนละ 8 บาท เนื่องจากงบที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่

19 มิถุนายน 2561 ประกอบด้วย

1. ร.ร. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(สพฐ.) จำนวน 260 วัน ได้แก่

(1) โรงเรียนชุมชนบ้านไต้ จำนวน 180 คน

เป็นเงิน 374,400.00 บาท

(2) โรงเรียนบ้านทองนายปาน จำนวน 85 คน

เป็นเงิน 176,800.00 บาท

(3) โรงเรียนบ้านหาดรีน จำนวน 121 คน

เป็นเงิน 251,680.00 บาท

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ที่ อปท. จัดตั้งขึ้นเอง

และรับถ่ายโอนภารกิจ จำนวน 260 วัน ได้แก่

(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านไต้

(เด็กเล็ก จำนวน 42 คน) เป็นเงิน 87,360.00 บาท

รวมเป็นเงิน 890,240.00 บาท (ให้ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้)

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ 2561

ถึง พ.ศ 2565) หน้าที่ 102 ลำดับที่ 3

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,544,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,544,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	จำนวน	1,544,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด. , เด็กอนุบาล และเด็ก ป. 1 - ป. 6 ใช้ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 พิจารณาตั้งงบประมาณรองรับในอัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ประกอบด้วย</p>		
<p>1. ร.ร. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน ได้แก่</p>		
<p>(1) โรงเรียนชุมชนบ้านไต้ จำนวน 180 คน เป็นเงิน 720,000.00 บาท (ตามหนังสือโรงเรียนชุมชนบ้านไต้ ที่ ศธ 04163.005/95 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561)</p>		
<p>(2) โรงเรียนบ้านทองนายปาน จำนวน 85 คน เป็นเงิน 340,000.00 บาท (ตามหนังสือโรงเรียนบ้านทองนายปาน ที่ ศธ 04163.043/113 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561)</p>		
<p>(3) โรงเรียนบ้านหาดรีน จำนวน 121 คน เป็นเงิน 484,000.00 บาท (ตามหนังสือโรงเรียนบ้านหาดรีน ที่ ศธ 04163.086/135 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561)</p>		
<p>รวมเป็นเงิน 1,544,000.00 บาท(ทุกรายการสามารถหักจ่ายกันได้) -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ 2565) หน้าที่ 102 ลำดับที่ 2</p>		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,452,720 บาท
งบบุคลากร	รวม	987,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	987,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	154,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของพนักงานเทศบาล สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา</p>		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	728,620 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 143,620 บาท - พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 585,000 บาท <p>รวมเป็นเงิน 728,620 บาท</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	80,900 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 15,900 บาท - พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 65,000 บาท <p>รวมเป็นเงิน 80,900 บาท</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	465,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	390,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่านพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ</p>		
<p>หมายเหตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณรายจ่าย เพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนำฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำมาจัดหางบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา มาคิดคำนวณการตั้งงบประมาณตามอัตรา (รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน 3 % งบประมาณปี พ.ศ. 2561 ตั้งไว้ 33,000,000 บาท คิดคำนวณอัตราร้อยละ 3 คือ $33,000,000 \times 0.03 = 990,000$ บาท) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548</p>		

<p>โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สะอาดถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้</p> <ul style="list-style-type: none"> -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ 2562 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2)พ.ศ 2560 -เป็นไปตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท.0891.4/ว .407 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 -เป็นไปตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท.0810.5/ว .4206 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 -เป็นไปตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท.0810.6/ว .1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 -เป็นไปตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท.0810.6/ว .2054 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ 2565) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 1 	จำนวน	350,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	75,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัสดุคงทน ได้แก่ ไซควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน ฯลฯ - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เฟลา ฯลฯ - วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครีซ ฯลฯ 		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมัน กัด น้ำมันเบนซิน ฯลฯ - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับเครื่องตัดหญ้า/ เครื่องพ่นหมอกควัน 		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์</p> <ul style="list-style-type: none"> -วัสดุคงทน ได้แก่ ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอก ตวง เบ้าหลอม หูฟัง ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สำลีและผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์ เอ็กซเรย์ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ 		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	249,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	249,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	144,000 บาท
<p>ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>เพื่อสนับสนุนค่าป่วยการสำหรับนักบริหารท้องถิ่น จำนวน 2 คนๆ ละ 6,000 บาท ต่อเดือน</p>	จำนวน	144,000 บาท

ค่าใช้จ่าย**รวม 105,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมและคัดแยกขยะจากต้นทาง**จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและคัดแยกขยะจากต้นทาง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม , ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และปิดการฝึกอบรม , ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ , ค่าประกาศนียบัตร , ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ , ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม , ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม , ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม , ค่าของสมนาคุณในการดูงาน , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม , ค่าสมนาคุณวิทยากร , ค่าอาหาร , ค่าเช่าที่พัก , ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าที่ 123 ลำดับที่ 9

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด**จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม , ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม , ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ , ค่าประกาศนียบัตร , ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ , ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม , ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม , ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้ บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม , ค่าของสมนาคุณในการดูงาน , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม , ค่าสมนาคุณวิทยากร , ค่าอาหาร , ค่าเช่าที่พัก , ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท .0816.5/ว.2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท .0816.4/ว.5202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท .0816.4/ว.1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท .0816.4/ว.1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าที่ 120 ลำดับที่ 4

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	25,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ายาและเวชภัณฑ์ , ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ , ค่าวัสดุอื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2562 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ 2565) หน้าที่ 119 ลำดับที่ 2 		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,136,960 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,439,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,439,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,641,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของพนักงานเทศบาล กองช่าง จำนวน 5 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานพนักงานเทศบาล กองช่าง จำนวน 4 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลกองช่าง ตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด,เทศบาล,องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา)ท้ายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 10)ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ 2558 ดังนี้		
- เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วน(ผู้อำนวยการกองช่าง) จำนวน 1 อัตรา (3,500 บาท/เดือน) เป็นเงิน 42,000 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	628,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ กองช่าง ดังนี้		
-พนักงานจ้างตามภารกิจ(ตำแหน่งสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิ) จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 628,080 บาท		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	56,160 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ กองช่าง ดังนี้</p> <p>-พนักงานจ้างตามภารกิจ(ตำแหน่งสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิ) จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 56,160 บาท</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	697,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	35,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	330,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ</p> <p>หมายเหตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณรายจ่าย เพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนำฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำมาจัดหางบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา มาคิดคำนวณการตั้งงบประมาณตามอัตรา (รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน 3 % งบประมาณปี พ.ศ. 2561 ตั้งไว้ 33,000,000 บาท คิดคำนวณอัตราร้อยละ 3 คือ $33,000,000 \times 0.03 = 990,000$ บาท) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548</p>		
โครงการสำรวจและประเมินผลผังเมืองรวม	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำรวจและประเมินผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าจ้างเหมาสำรวจภาคสนาม ค่าจ้างจัดทำระบบสารสนเทศ ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ 2561 ถึง พ.ศ 2565) หน้าที่ 131 ลำดับที่ 1</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	332,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน</p> <p>-วัสดุคงทน ได้แก่ หนังสือ/เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก/เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ</p> <p>-วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ กระดาษ/หมึก/ดินสอ/ปากกา/ยางลบ/น้ำยาลบคำผิด/เทปกาว ฯลฯ</p>		

<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัสดุคงทน ได้แก่ ไมโครโฟนขาตั้ง ไมโครโฟน/หัวรับไฟฟ้า/เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ฟิวส์/เทปพันสายไฟ/สายไฟฟ้า/หลอดไฟฟ้า ฯลฯ - วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ดอกกล้าโพง/แผงวงจร ฯลฯ 	จำนวน	100,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัสดุคงทน ได้แก่ ไม้ต่างๆ/ก้อน/คิม/ชะแลง/จอบ/สิ่ว/เลียม ฯลฯ - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ น้ำมันทาไม้/ทินเนอร์/สี/ปูนซีเมนต์/ทราย ฯลฯ - วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา/ท่อต่างๆ ฯลฯ 	จำนวน	30,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัสดุคงทน ได้แก่ ไซควง/ประแจ/แม่แรง/กัญแจปากตาย/กัญแจเลื่อน ฯลฯ - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ยางรถยนต์/น้ำมันเบรก/น็อตและสกรู/สายไมล์/เพลา/ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ - วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ เบาะรถยนต์/เครื่องยนต์(อะไหล่)/ชุดเกียร์รถยนต์/เบรก/ครัช/พวงมาลัย ฯลฯ 	จำนวน	70,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ แก๊สหุงต้ม/น้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันดีเซล/น้ำมันก๊าด/น้ำมันเบนซิน/น้ำมันเตา/น้ำมันจารบี/น้ำมันเครื่อง ฯลฯ <p>หมายเหตุ พิจารณาตั้งงบประมาณตามหลักเกณฑ์และอัตรา ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประเภทรถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล (หมายเลขทะเบียน กบ 3671 สุราษฎร์ธานี) <p>ค่าวัสดุเชื้อเพลิง เป็นเงิน 55,800 บาท/คัน/ปี ค่าวัสดุหล่อลื่นยานพาหนะ เป็นเงิน 3,800 บาท/คัน/ปี รวม 59,600 บาท/คัน/ปี</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถกระเช้า ทะเบียน 81-7864 และ เลื่อยโซ่ยนต์ 	จำนวน	80,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัสดุคงทน ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc , Digital Video Disc , Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape , Cassette Tape , Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ - วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ หน่วยประมวลผล ชาร์ดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ 	จำนวน	32,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน	รวม	187,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p> - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ฯลฯ</p> <p> - ค่าใช้จ่ายรายการวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นยานพาหนะ ประเภทเครื่องจักรของหน่วยงานอื่นที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ ขอสนับสนุนเพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนน</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	137,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	137,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	จำนวน	95,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ในการซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน</p> <p> -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560</p> <p> -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5422 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561</p> <p> -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562</p> <p> -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ 2561 ถึง พ.ศ 2565) หน้าที่ 150 ลำดับที่ 2</p> <p> หมายเหตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐ จัดสรรให้ กรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล ไม่เกินร้อยละสาม (รายได้ของปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ เป็นเงิน 24,038,008.57 คิดคำนวณอัตราร้อยละ 3 คือ $24,038,008.57 \times 0.03 = 721,140.25$ บาท)</p>		

<p>โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ในการขยายระบบประปา หมู่บ้าน</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5422 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ 2561 ถึง พ.ศ 2565) หน้าที่ 151 ลำดับที่ 3</p> <p>หมายเหตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐ จัดสรรให้ กรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล ไม่เกินร้อยละสาม (รายได้ของปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ เป็นเงิน 24,038,008.57 คิดคำนวณอัตราร้อยละ 3 คือ $24,038,008.57 \times 0.03 = 721,140.25$ บาท)</p>	จำนวน	42,000 บาท
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	6,282,160 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,143,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,143,360 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,038,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป กองช่าง ดังนี้		
<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 309,360 บาท - พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 729,000 บาท <p>รวมเป็นเงิน 1,038,360 บาท</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	105,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัด ดังนี้		
<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 24,000 บาท - พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 81,000 บาท <p>รวมเป็นเงิน 105,000 บาท</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	5,138,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	150,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	4,378,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าก่าจัดสิ่งปฏิภูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะสิ่งปฏิภูลมูลฝอย	จำนวน	4,258,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจ้างเหมาเอกชนกำจัดสิ่งปฏิภูลมูลฝอย (ขยะ) โดยการเผาตามกลุ่ม clusters กลุ่มที่ 6 จำนวน 7 เดือน		
-เป็น ไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ 2562		
-เป็น ไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2)พ.ศ 2560		
-เป็น ไปตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท.0891.4/ว.407 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559		
-เป็น ไปตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท.0810.5/ว.4206 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561		
-เป็น ไปตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท.0810.6/ว.1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562		
-เป็น ไปตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท.0810.6/ว.2054 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ 2565) หน้าที่ 133 ลำดับที่ 7		
ค่าวัสดุ	รวม	610,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
- วัสดุคงทน ได้แก่ ไชควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน ฯลฯ		
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เฟลา ฯลฯ		
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครีซ ฯลฯ		

<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ฯลฯ - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับ <ul style="list-style-type: none"> -รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย (หมายเลขทะเบียน 82-7326 สุราษฎร์ธานี) และ -รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย (หมายเลขทะเบียน 82-1693 สุราษฎร์ธานี) <p>หมายเหตุ พิจารณาตั้งงบประมาณตามหลักเกณฑ์และอัตรา ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประเภทรถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เบนซินแก๊สโซลล์ออกเทน 95 ทะเบียน 1 กบ 5407 สุราษฎร์ธานี <p>ค่าวัสดุเชื้อเพลิง จำนวนเงิน 4,100 บาท/คัน/ปี ค่าวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะ จำนวนเงิน 300 บาท/คัน/ปี รวมเป็นเงิน 4,400 บาท</p>	<p>จำนวน</p> <p>350,000 บาท</p>
--	---------------------------------

<p>วัสดุเครื่องแต่งกาย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -วัสดุคงทน ได้แก่ เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.2/ว.2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 	<p>จำนวน</p> <p>10,000 บาท</p>
--	--------------------------------

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

<p>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p>	<p>รวม</p> <p>240,320 บาท</p>
<p>งบบุคลากร</p>	<p>รวม</p> <p>220,320 บาท</p>
<p>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</p>	<p>รวม</p> <p>220,320 บาท</p>
<p>เงินเดือนพนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา</p>	<p>จำนวน</p> <p>220,320 บาท</p>
<p>งบดำเนินงาน</p>	<p>รวม</p> <p>20,000 บาท</p>
<p>ค่าใช้จ่าย</p>	<p>รวม</p> <p>20,000 บาท</p>
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้ง เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ</p>	<p>จำนวน</p> <p>10,000 บาท</p>

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ

หมายเหตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณรายจ่าย เพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนำฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำมาจัดหางบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา มาคิดคำนวณการตั้งงบประมาณตามอัตรา (รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน 3 % งบประมาณปี พ.ศ. 2561 ตั้งไว้ 33,000,000 บาท คิดคำนวณอัตราร้อยละ 3 คือ $33,000,000 \times 0.03 = 990,000$ บาท) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม 30,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 30,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 30,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ สตรี เด็ก และผู้พิการ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ สตรี เด็ก และผู้พิการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม , ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และปิดการฝึกอบรม , ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ , ค่าประกาศนียบัตร , ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ , ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม , ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ สื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม , ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม , ค่าของสมนาคุณในการดูงาน , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม , ค่าสมนาคุณวิทยากร , ค่าอาหาร , ค่าเช่าที่พัก , ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ 2565) หน้า ที่ 130 ลำดับที่ 3

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	285,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	190,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	160,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ หรือจัดร่วมกับ อปท. อื่น	จำนวน	150,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ หรือจัดร่วมกับ อปท. อื่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยกรณีการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าเช่าหรือค่าเตรียม สนามแข่งขัน , ค่าอุปกรณ์กีฬา , ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม , ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา , ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน , ค่าจัดทำป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วม แข่งขันและหรือค่าจัดทำเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ , ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล , เงินหรือของรางวัล , ค่าใช้จ่ายอื่นๆ , ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ฯลฯ กรณีการจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับนักเรียนของโรงเรียนหรือสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กีฬาสำหรับเยาวชน หรือกีฬาประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าชุดกีฬา , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม , ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ , ค่าใช้จ่ายอื่น และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ 2565) หน้าที่ 104 ลำดับที่ 1

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และนักกีฬา , ค่าตอบแทนสำหรับบุคคลที่มีชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในการควบคุมหรือผู้ฝึกสอนหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่จำเป็น , ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา (ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา , ค่าตอบแทนผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนแต่ละประเภทกีฬา) , ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนและนักกีฬา (กรณีมีความจำเป็นต้องเก็บตัวเพื่อฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันในแต่ละครั้ง) , ค่าอุปกรณ์การกีฬา ค่าชุดวอร์ม ค่าชุดกีฬา พร้อมรองเท้า ถุงเท้า ของผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ 2565) หน้าที่ 104 ลำดับที่ 2

ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง		
- วัสดุคงทน ได้แก่ ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ ฯลฯ		
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ฯลฯ		
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	95,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	95,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกาะพะงัน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกาะพะงันในการจัดทำโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนอำเภอเกาะพะงัน		
-หนังสือที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน ที่ สฎ 1618/1191 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5422 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ 2561 ถึง พ.ศ 2565) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 11		
หมายเหตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐ จัดสรรให้ กรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล ไม่เกินร้อยละสาม (รายได้ของปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ เป็นเงิน 24,038,008.57 คิดคำนวณอัตราร้อยละ 3 คือ $24,038,008.57 \times 0.03 = 721,140.25$ บาท)		

โครงการอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านไต้

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านไต้ในการจัดทำโครงการกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียนให้ห่างไกลยาเสพติด

-ตามหนังสือโรงเรียนชุมชนบ้านไต้ ที่ ศร 04163.005/123 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5422 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ 2561 ถึง พ.ศ 2565) หน้าที่ 107 ลำดับที่ 8

หมายเหตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐ จัดสรรให้ กรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล ไม่เกินร้อยละสาม (รายได้ของปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ เป็นเงิน 24,038,008.57 คิดคำนวณอัตราร้อยละ 3 คือ $24,038,008.57 \times 0.03 = 721,140.25$ บาท)

โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านท้องนายปาน

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านท้องนายปานในการจัดทำโครงการกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียนให้ห่างไกลยาเสพติด

-ตามหนังสือโรงเรียนบ้านท้องนายปาน ที่ ศร 04163.043/085 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5422 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ 2561 ถึง พ.ศ 2565) หน้าที่ 107 ลำดับที่ 9

หมายเหตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐ จัดสรรให้ กรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล ไม่เกินร้อยละสาม (รายได้ของปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ เป็นเงิน 24,038,008.57 คิดคำนวณอัตราร้อยละ 3 คือ $24,038,008.57 \times 0.03 = 721,140.25$ บาท)

โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหาดรีน	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหาดรีนในการจัดทำโครงการกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียนให้ห่างไกลยาเสพติด</p>		
<p>-ตามหนังสือโรงเรียนบ้านหาดรีน ที่ ศร 04163.086/198 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562</p>		
<p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560</p>		
<p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5422 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561</p>		
<p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562</p>		
<p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ 2561 ถึง พ.ศ 2565) หน้าที่ 107 ลำดับที่ 10</p>		
<p>หมายเหตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐ จัดสรรให้ กรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล ไม่เกินร้อยละสาม (รายได้ของปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ เป็นเงิน 24,038,008.57 คิดจำนวนอัตราร้อยละ 3 คือ $24,038,008.57 \times 0.03 = 721,140.25$ บาท)</p>		
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	รวม	400,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	400,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	400,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
โครงการจัดงานชักพระทางทะเล	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานชักพระทางทะเล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา , ค่ารับรอง (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม , ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์) , ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (ค่าสถานที่จัดงาน , ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน รวมถึงค่าติดตั้งและค่าเรือถอน , ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด , ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ , ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง , ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน) , ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน (ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน , ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล , เงินหรือของรางวัล) , ค่าจ้างเหมาจัด</p>		
<p>นิทรรศการ , ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ</p>		
<p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p>		
<p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ 2565) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 5</p>		

<p>โครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา, ค่ารับรอง (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์), ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (ค่าสถานที่จัดงาน, ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย, ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด, ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่, ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง, ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน), ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน (ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน, ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล, เงินหรือของขวัญรางวัล), ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ, ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 4 	<p>จำนวน 200,000 บาท</p>
--	--------------------------

<p>โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา, ค่ารับรอง (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์), ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (ค่าสถานที่จัดงาน, ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย, ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด, ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่, ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง, ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน), ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน (ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน, ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล, เงินหรือของขวัญรางวัล), ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ, ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2562) หน้าที่ 109 ลำดับที่ 1 	<p>จำนวน 50,000 บาท</p>
--	-------------------------

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	150,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการควบคุมและกำจัดศัตรูพืชมะพร้าว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมและกำจัดศัตรูพืชมะพร้าว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการควบคุมและกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2560		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ 2565) หน้าที่ 157 ลำดับที่ 1		
โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการผลิตไม้ผล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการผลิตไม้ผลในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ เช่น ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ 2565)หน้าที่ 160 ลำดับที่ 7		
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและการพัฒนาของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานและการพัฒนาของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ 2565) หน้าที่ 157 ลำดับที่ 2		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	5,564,500 บาท
งบกลาง	รวม	5,564,500 บาท
งบกลาง	รวม	5,564,500 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	213,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างในอัตรา ร้อยละ 5 ของอัตราค่าจ้าง (อัตราค่าจ้าง หมายถึง ค่าจ้างพนักงานจ้าง และเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เป็นเงิน 4,241,840 บาท)</p> <p>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ 2533</p> <p>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557</p> <p>คิดคำนวณอัตราร้อยละ 5 คือ $3,968,240 \times 0.05 = 198,412.00$ บาท</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้าง และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (อัตราค่าจ้าง หมายถึง ค่าจ้าง พนักงานจ้างและเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เป็นเงิน 273,600 บาท) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 คิดคำนวณอัตราร้อยละ 10 คือ $273,600 \times 0.10 = 27,360.00$ บาท ส่วนกลางจัดสรรให้ในส่วนของ อปท. 5 % คิดเป็นเงิน 13,680 บาท ให้ อปท. หักจากค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 5 % คิดเป็นเงิน 13,680 บาท (คิดคำนวณ คือ $198,412.00 + 13,680 = 212,092.00$) จึงขอตั้งงบประมาณรายจ่าย เป็นเงิน 213,000 บาท</p>		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	3,888,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน</p> <p>-เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ 2562</p> <p>-เป็น ไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท .0810.6/ว1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560</p> <p>โดยใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปีย้อนหลัง และข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อ</p> <p>-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 จำนวน 434 คน</p> <p>-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 จำนวน 406 คน</p> <p>-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 จำนวน 420 คน</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ 2565) หน้าที่ 127 ลำดับที่ 1</p>		

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน

480,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีสิทธิ

จะได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4 พ.ศ 2562

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท.0810.6/ว1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560

โดยใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปีย้อนหลัง และข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อ

-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 จำนวน 46 คน

-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 จำนวน 41 คน

-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 จำนวน 40 คน

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ 2565) หน้าที่ 127 ลำดับที่ 2

สำรองจ่าย

จำนวน

365,950 บาท

เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น เช่น น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า และหมอกควัน และโรคติดต่อ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอธิการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท.0313.4/ว.667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว.3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว.0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0891.2/ว.2154 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.7/ว.6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว.516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.4/ว.1632 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว.4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.4/ว.4182 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว.305 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.4/ว.588 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.4/ว.1273 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0820.3/ว.6884 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

คำบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)

จำนวน

42,000 บาท

- คำบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) เพื่อจ่ายเป็นเงินคำบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) โดยคำนวณจ่ายในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว (รายรับจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 24,038,008.57 บาท) โดยไม่รวมเงินกู้เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท คิดคำนวณอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วน

หก คือ $24,038,008.57 \times 0.00167 = 41,347.77$ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.

0313.4/ว.2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542

และตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)

ที่ ส.ท.ท. 562/2555 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2555

จึงขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นเงิน 42,000 บาท

<p>เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลบ้านไต้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ 2561</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ 2561 ถึง พ.ศ 2561) หน้า 126ลำดับที่ 20</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>ส่งใช้เงินคืนกองทุนเศรษฐกิจชุมชน</p> <p>เพื่อส่งใช้เงินคืนกองทุนเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน หมู่ที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.3/ว 0132 ลงวันที่ 11 มกราคม 2551</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ 2561 ถึง พ.ศ 2565) หน้า 97 ลำดับที่ 1</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>สมทบกองทุนเงินทดแทน</p> <p>เพื่อสมทบกองทุนเงินทดแทนในอัตราร้อยละ 0.02 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดส่งเงินสมทบ กบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนเงินส่งสมทบให้คำนวณจากประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยไม่ต้องนำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน มารวมคำนวณ เทศบาลและเมืองพัทยาให้คำนวณในอัตราร้อยละ 2 องค์กรการบริหารส่วนจังหวัด และองค์กรบริหารส่วนตำบล ให้คำนวณในอัตราร้อยละ 1 ทศนิยม 2 ตำแหน่ง หรือหากประสงค์จะส่งเงินสมทบเป็นจำนวนเต็มบาท กรณีคำนวณแล้วมีเศษสตางค์ จะปัดทิ้งหรือจะปัดขึ้นเป็น 1 บาท ก็ได้โดยถือได้ว่าได้ส่งเงินสมทบครบถ้วนถูกต้อง ดังนั้น คิดคำนวณอัตราร้อยละ 2 ทศนิยม 2 ตำแหน่ง คือ $23,500,000 \times 0.02 = 470,000$ บาท จึงขอตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้เป็นเงิน 470,000 บาท</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กบท. ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561</p>	จำนวน	425,550 บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		ค่าบำรุงสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	42,000							
		เงินสมทบระบบหลัก ประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	100,000							
		ส่งใช้เงินคืนกองทุน เศรษฐกิจชุมชน	40,000							
		สมทบกองทุนเงินทด แทน	10,000							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	213,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,888,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	425,550							
		สำรองจ่าย	365,950							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	480,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					1,666,440	728,620	368,760	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					72,000	24,000		24,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
		ค่าบำรุงสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)		42,000
		เงินสมทบระบบหลัก ประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่		100,000
		ส่งใช้เงินคืนกองทุน เศรษฐกิจชุมชน		40,000
		สมทบกองทุนเงินทด แทน		10,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		213,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		3,888,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		425,550
		สำรองจ่าย		365,950
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		480,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองกิจการ บริหารส่วนตำบล	198,720	198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	120,000	120,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,120,800	3,884,620
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	96,000	216,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง					161,160	80,900	64,260	
		เงินเดือนพนักงาน				220,320	1,641,720	154,200	905,640	297,900
		เงินวิทยฐานะ							42,000	
		เงินประจำตำแหน่ง						42,000		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					25,000			
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น						144,000		
		ค่าเช่าบ้าน								
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ					160,000			
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ				10,000	120,000	10,000	140,000	10,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าของขวัญ ของที่ ระลึก ของรางวัล หรือเงินรางวัล								
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักร และนอก ราชอาณาจักร					10,000		30,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราช อาณาจักร						30,000		
ค่าพวงมาลัย ขอ ดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ และพวงมาลา										
โครงการควบคุมและ กำจัดศัตรูพืชมะพร้าว			100,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	66,900	373,220
		เงินเดือนพนักงาน	4,833,540	8,053,320
		เงินวิทยฐานะ		42,000
		เงินประจำตำแหน่ง	330,000	372,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000	45,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	174,000
		ค่าเช่าบ้าน	156,000	156,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	5,000	165,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	550,000	840,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	10,000	10,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		ค่าของขวัญ ของที่ ระลึก ของรางวัล หรือเงินรางวัล	3,000	3,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักร และนอก ราชอาณาจักร	150,000	240,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	50,000	80,000
		ค่าพวงมาลัย ขอ ดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ และพวงมาลา	5,000	5,000
		โครงการควบคุมและ กำจัดศัตรูพืชมะพร้าว		100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้หรือจัดร่วมกับ อปท.อื่น		150,000
		โครงการจัดการเลือกตั้ง	350,000	350,000
		โครงการจัดงานชักพระทางทะเล		150,000
		โครงการจัดงานวันท้องถิ่น ไทย	30,000	30,000
		โครงการจัดงานวันเทศบาล	30,000	30,000
		โครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่ 5		200,000
		โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	200,000	200,000
		โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น		10,000
		โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้		350,000
		โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลมูลฝอย		4,258,800
		โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ		50,000
		โครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีเคแอลที	30,000	30,000
		โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	30,000	30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ								30,000	
		โครงการฝึกอบรมและ ตัดแยกขยะจากต้นทาง						50,000			
		โครงการฝึกอบรมและ พัฒนาศักยภาพผู้ บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล ผู้นำชุมชนฯ									
		โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด						30,000			
		โครงการส่งเสริม พัฒนาผู้สูงอายุ สตรี เด็ก และผู้พิการ					30,000				
		โครงการส่งเสริมและ เพิ่มประสิทธิภาพ มาตรฐานการผลิตไม้ ผล		30,000							
		โครงการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงาน และการพัฒนาของ ศูนย์บริการและถ่าย ทอดเทคโนโลยีการ เกษตรตำบล		20,000							
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา								324,660	
		โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า							25,000		
		โครงการสำรวจและ ประเมินผลผังเมืองรวม						300,000			
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย						10,000			
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						320,000	50,000		
		วัสดุคอมพิวเตอร์						32,000			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ							100,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ		30,000
		โครงการฝึกอบรมและ ตัดแยกขยะจากต้นทาง		50,000
		โครงการฝึกอบรมและ พัฒนาศักยภาพผู้ บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล ผู้นำชุมชนฯ	100,000	100,000
		โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด		30,000
		โครงการส่งเสริม พัฒนาผู้สูงอายุ สตรี เด็ก และผู้พิการ		30,000
		โครงการส่งเสริมและ เพิ่มประสิทธิภาพ มาตรฐานการผลิตไม้ ผล		30,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงาน และการพัฒนาของ ศูนย์บริการและถ่าย ทอดเทคโนโลยีการ เกษตรตำบล		20,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา		324,660
		โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า		25,000
		โครงการสำรวจและ ประเมินผลผังเมืองรวม		300,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		10,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,000	410,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	105,000	137,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	110,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงาน เกษตรและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					480,000	20,000		
		วัสดุกีฬา								
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								10,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว							10,000	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						5,000		
		ค่าอาหารเสริม (นม)							890,240	
		วัสดุการเกษตร								
		วัสดุก่อสร้าง				30,000		30,000		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่								
		วัสดุสำนักงาน						20,000		
	วัสดุอื่น									
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								
		ค่าไฟฟ้า								
		ค่าบริการไปรษณีย์								
ค่าบริการโทรศัพท์										
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์								
		โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3					95,000			
		โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4						42,000		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกาะพะงัน			50,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,000	580,000
		วัสดุกีฬา	20,000	20,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		10,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	25,000	35,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		5,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)		890,240
		วัสดุการเกษตร	5,000	5,000
		วัสดุก่อสร้าง	5,000	65,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000	15,000
		วัสดุสำนักงาน	210,000	230,000
		วัสดุอื่น	5,000	5,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	80,000	80,000
		ค่าไฟฟ้า	250,000	250,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	30,000	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์		10,000	10,000	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
		โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3		95,000
		โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4		42,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
		โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกาะพะงัน		50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เกษตรและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการ รักษา ความสงบภายใน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอุดหนุน โรงเรียนชุมชนบ้านใต้			15,000					
		โครงการอุดหนุน โรงเรียนบ้านท้องนาย ปาน			15,000					
		โครงการอุดหนุน โรงเรียนบ้านหาดริน			15,000					
		เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี								
		เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน							1,544,000	
รวม			5,564,500	150,000	685,000	270,320	9,606,120	1,701,720	4,339,560	371,900

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอุดหนุน โรงเรียนชุมชนบ้านไต้		15,000
		โครงการอุดหนุน โรงเรียนบ้านทองนาย ปาน		15,000
		โครงการอุดหนุน โรงเรียนบ้านหาดริน		15,000
		เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	70,000	70,000
		เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน		1,544,000
		รวม	11,810,880	34,500,000