



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยิบแบบและจำระภาษ

ภาษี ไล่อัดอเนกวัน
ภาษีออด
ภาษี



โรงเรียนเกาะกีดัน

ตั้งแอด
- ๒๘ กุมภาพันธ์

ภาษี ขาย

ตั้งแอด

ตั้งแอด

ตั้งแอด

สำนักปลัด
(ฝ่ายอำนวยการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)
เทศบาลตำบลบ้านไผ่
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลบ้านใต้

เขต/อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมู่ที่ 2 ซอย- ถนนท้องศาลา-บ้านค่าย แขวง/ตำบล บ้านใต้

เขต/อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280

พื้นที่	84.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	3,424 คน
ชาย	1,733 คน
หญิง	1,691 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านใต้ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านใต้จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 60,346,366.30 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 40,253,830.81 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 11,279,612.88 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 628,006.89 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 3 โครงการ รวม 3,326,400.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 23,911,299.20 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	465,490.73 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	986,871.04 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	340,710.80 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,782.50 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	11,991,273.13 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	10,125,171.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 37,166.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 16,682,079.09 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,402,895.02 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,531,816.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,362,868.07 บาท
งบลงทุน	จำนวน	73,500.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,311,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประสงค์ จำนวน 18,641.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,254,500.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลบ้านใต้

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านใต้
อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	8,652,801.60	6,500,000.00	4,300,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,382,157.50	1,380,000.00	1,515,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	329,186.19	230,000.00	350,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	93.00	7,500.00	2,500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	10,364,238.29	8,117,500.00	6,167,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	16,625,409.78	16,782,500.00	17,832,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,625,409.78	16,782,500.00	17,832,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,318,602.00	9,600,000.00	11,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,318,602.00	9,600,000.00	11,000,000.00
รวม	37,308,250.07	34,500,000.00	35,000,000.00

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	4,808,444.19	5,564,500.00	6,166,230.00
งบบุคลากร	8,939,791.50	15,565,800.00	16,448,220.00
งบดำเนินงาน	8,377,359.61	11,493,700.00	10,394,550.00
งบลงทุน	329,997.00	30,000.00	285,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,643,000.00	1,846,000.00	1,706,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	24,098,592.30	34,500,000.00	35,000,000.00
รวม	24,098,592.30	34,500,000.00	35,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลบ้านใต้

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ของ เทศบาลตำบลบ้านใต้
 อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,302,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	681,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,049,210
แผนงานสาธารณสุข	1,595,160
แผนงานเคหะและชุมชน	8,798,060
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	506,840
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	730,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	170,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,166,230
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,000,000

รายงานตามงบแสดงงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านใต้

อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,053,780	2,489,820	9,543,600
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,320	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,205,460	2,489,820	6,695,280
งบดำเนินงาน		1,899,000	790,000	2,689,000
ค่าตอบแทน		198,000	115,000	313,000
ค่าใช้จ่าย		1,048,000	510,000	1,558,000
ค่าวัสดุ		313,000	165,000	478,000
ค่าสาธารณูปโภค		340,000	0	340,000
งบเงินอุดหนุน		70,000	0	70,000
เงินอุดหนุน		70,000	0	70,000
	รวม	9,022,780	3,279,820	12,302,600

รายงานจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านใต้

อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		321,900	321,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		321,900	321,900
งบดำเนินงาน		360,000	360,000
ค่าใช้สอย		350,000	350,000
ค่าวัสดุ		10,000	10,000
	รวม	681,900	681,900

รายจ่ายตามงบและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านใต้

อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	355,320	1,034,340	1,389,660
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	355,320	1,034,340	1,389,660
งบดำเนินงาน	130,000	1,033,550	1,163,550
ค่าใช้จ่าย	130,000	197,790	327,790
ค่าวัสดุ	0	835,760	835,760
งบเงินอุดหนุน	0	1,496,000	1,496,000
เงินอุดหนุน	0	1,496,000	1,496,000
รวม	485,320	3,563,890	4,049,210

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านใต้

อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุขุ	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		926,160	0	926,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		926,160	0	926,160
งบดำเนินงาน		430,000	199,000	629,000
ค่าตอบแทน		0	144,000	144,000
ค่าใช้จ่าย		370,000	55,000	425,000
ค่าวัสดุ		60,000	0	60,000
งบเงินอุดหนุน		40,000	0	40,000
เงินอุดหนุน		40,000	0	40,000
	รวม	1,396,160	199,000	1,595,160

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลบ้านใต้
อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงานเฉพาะและชุมชน

งบ	งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งาน กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	2,609,220	1,245,840	3,855,060
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,609,220	1,245,840	3,855,060
งบดำเนินงาน	598,000	4,110,000	4,708,000
ค่าตอบแทน	73,000	150,000	223,000
ค่าใช้จ่าย	135,000	3,350,000	3,485,000
ค่าวัสดุ	390,000	610,000	1,000,000
งบลงทุน	0	235,000	235,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	235,000	235,000
รวม	3,207,220	5,590,840	8,798,060

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลบ้านใต้
อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงานสร้างเสริมแข็งของชุมชน

งบ	งาน งานบริการทั่วไปเกี่ยว กับสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบบุคลากร	411,840	0	411,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	411,840	0	411,840
งบดำเนินงาน	15,000	30,000	45,000
ค่าใช้จ่าย	15,000	30,000	45,000
งบลงทุน	0	50,000	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	50,000	50,000
รวม	426,840	80,000	506,840

รายงานตามงบและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านใต้

อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		180,000	450,000	630,000
ค่าใช้จ่าย		180,000	450,000	630,000
งบเงินอุดหนุน		100,000	0	100,000
เงินอุดหนุน		100,000	0	100,000
รวม		280,000	450,000	730,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		170,000	170,000
ค่าใช้จ่าย		150,000	150,000
ค่าวัสดุ		20,000	20,000
รวม		170,000	170,000

รายจ่ายตามงบและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านใต้

อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		6,166,230	6,166,230
งบกลาง		6,166,230	6,166,230
	รวม	6,166,230	6,166,230

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบ้านใต้

อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 62 และมาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,302,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	681,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,049,210
แผนงานสาธารณสุข	1,595,160
แผนงานเคหะและชุมชน	8,798,060
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	506,840
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	730,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	170,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,166,230
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้


งบ

ยอดรวม

ข้อ 6. ให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล


ข้อ 7. ให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ...๖.๘. กย. ๒๕๖๓.....

(ลงนาม).....

(นางสิริกร ศรีนวล)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ตำบลบ้านใต้

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายพลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอเกาะพะงัน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบ้านใต้

อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง				ประมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	-35.00 %
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5,920,703.71	6,627,741.00	8,248,540.00	0.00	0.00 %
ภาษีบำรุงท้องที่	81,624.00	40,942.85	30,217.60	0.00	0.00 %
ภาษีป้าย	301,870.00	298,376.00	323,631.00	300,000.00	13.33 %
อากรรถม้าสัตว์	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
อากรรังนกอีแอ่น	50,578.80	198,848.08	50,413.00	200,000.00	-70.00 %
รวมหมวดภาษีอากร	6,354,786.51	7,165,907.93	8,652,801.60	6,500,000.00	4,300,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	12,840.40	6,741.50	14,404.50	10,000.00	100.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	8,137.00	8,050.00	9,000.00	10,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	675,250.00	544,650.00	987,250.00	1,000,000.00	10.00 %
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	800.00	2,500.00	0.00	100,000.00	-100.00 %
เจ้าหน้าที่อาหารหรือสะสมอาหาร					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00 %

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมปีเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา	425.00	6,225.00	18,250.00	10,000.00	20,000.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00	40.00	0.00	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,920.00	2,620.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,851.00	1,660.00	170.00	2,000.00	600.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	69,013.00	12,731.04	0.00	20,000.00	0.00
ค่าปรับอื่น ๆ	17,200.00	23,200.00	34,400.00	25,000.00	35,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	40,200.00	51,200.00	47,200.00	60,000.00	60,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	67,800.00	71,700.00	73,300.00	80,000.00	90,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	29,000.00	2,000.00	80,500.00	50,000.00	90,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมอาคาร	1,663.00	1,844.00	1,861.00	2,000.00	1,800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์โดยใช้เครื่องขยายเสียง	2,145.00	3,480.00	7,870.00	3,500.00	7,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	5,880.00	330.00	76,742.00	500.00	76,200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	936,442.40	738,971.54	1,382,157.50	1,380,000.00	1,515,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	240,751.73	233,239.60	329,186.19	230,000.00	350,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	240,751.73	233,239.60	329,186.19	230,000.00	350,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	5,000.00		-100.00 %
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	0.00	0.00	1,000.00		0.00 %
ค่ารับรองสีงานและภาพถ่ายเอกสาร	30.00	205.00	30.00	500.00		0.00 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,300.97	6,828.00	63.00	1,000.00		0.00 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,330.97	7,033.00	93.00	7,500.00		2,500.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	659,446.28	575,861.66	599,780.26	600,000.00		8.33 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,287,809.67	7,465,738.97	7,586,777.63	7,342,500.00		6.23 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,724,340.23	1,934,407.85	1,832,214.79	2,400,000.00		0.00 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	128,609.26	116,928.53	154,723.21	150,000.00		6.67 %
ภาษีสุรา	668,641.82	0.00	0.00	0.00		0.00 %
ภาษีสรรพสามิต	1,611,348.13	2,602,251.31	2,877,927.47	3,000,000.00		0.00 %
ค่าภาคกลางแร่	90,811.94	56,962.72	102,550.24	60,000.00		66.67 %
ค่าภาคกลางปิโตรเลียม	20,823.23	20,260.46	25,272.18	20,000.00		50.00 %
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	10,000.00		25.00 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,301,947.00	3,114,482.00	3,446,164.00	3,200,000.00		15.00 %
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	5,960.00	0.00	0.00		0.00 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,493,777.56	15,892,853.50	16,625,409.78	16,782,500.00		17,832,500.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 ปี 2564
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	9,922,134.00	9,648,439.00	10,318,602.00	9,600,000.00
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	9,922,134.00	9,648,439.00	10,318,602.00	9,600,000.00
รวมทุกหมวด	31,949,223.17	33,686,444.57	37,308,250.07	34,500,000.00
				11,000,000.00
				11,000,000.00
				35,000,000.00

ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบ้านใต้

อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	4,300,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	3,900,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	340,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมา		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	60,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	1,515,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	20,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	1,100,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	20,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	400 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	600 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	2,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	35,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	60,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	90,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	90,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,800 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	7,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	76,200 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	350,000 บาท
ดอกเบี้ยย	จำนวน	350,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้ดอกเบี้ยมากกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	2,500 บาท
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	17,832,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	650,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรมากกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,800,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรมากกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,400,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรมากกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	160,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรมากกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,000,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรมากกว่าปีที่ผ่านมา		

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้ รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้ รับการจัดสรรมากกว่าปีที่ผ่านมา		
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	12,500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้ รับการจัดสรรมากกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน	จำนวน	3,680,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้ รับการจัดสรรมากกว่าปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	11,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	11,000,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้ รับการจัดสรรมากกว่าปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบ้านใต้

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	433,765	0	509,020	42.58 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	74,840	0	80,000	125 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	74,840	0	120,000	50 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก	198,720	123,933	0	198,720	4.35 %
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล					
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,490,400	1,490,400	4.35 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,197,778	1,490,400	2,398,140	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	721,980	1,471,704.24	1,519,949	2,786,580	9.97 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	39,967.8	6,922.5	24,000	-53 %
เงินประจำตำแหน่ง	107,435.48	207,967.8	217,000	270,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	841,185	696,480	601,259	616,080	807,840
เงินเพิ่มเติม ของพนักงานจ้าง	112,365	89,100	65,146	62,760	51,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,782,965.48	2,505,219.84	2,410,276.5	3,759,420	4,205,460
รวมงบบุคลากร	4,407,605.48	4,702,997.84	3,900,676.5	6,157,560	7,053,780
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,900	0	0	10,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	90,500	140,300	132,400	156,000	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200	8,400	8,400	10,000	20,000
รวมค่าตอบแทน	145,600	148,700	140,800	176,000	198,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	197,255.32	197,596.86	0	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	131,779	250,000	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,875	6,950	7,290	10,000	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	0	3,000	3,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	126,526.5	249,732	104,151.85	150,000	130,000

	รายจ่ายจริง				ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ประมาณการ
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563						
ค่าพวงมาลัย อดอกไม้ ระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	3,000	5,000	5,000	0	0	0	5,000	0 %
โครงการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	350,000	450,000	0	0	0	450,000	28.57 %
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	1,800	0	550	30,000	30,000	0	0	0	30,000	0 %
โครงการจัดงานวันเทศบาล	1,800	0	0	30,000	30,000	0	0	0	30,000	0 %
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและแผนชุมชน	1,750	750	0	0	0	0	0	0	0	0 %
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	30,000	0 %
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชนฯ	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	100,000	0 %
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	395,450	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0 %
โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับอำเภอ	273,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,006,291.82	455,028.86	249,770.85	958,000	1,048,000					

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	144,858	109,337	122,918	150,000	150,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,900	1,018	0	10,000	10,000	-50 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,862	23,588	24,999	25,000	25,000	12 %
วัสดุก่อสร้าง	755	4,465	3,025	8,000	8,000	-37.5 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	750	9,650	9,780	10,000	10,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,635	20,900	18,000	50,000	50,000	-40 %
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	5,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	5,000	0 %
วัสดุกีฬา	0	0	0	20,000	20,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,060	20,752.5	40,926	95,000	95,000	-47.37 %
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	5,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	246,820	189,710.5	219,648	383,000	383,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	191,348.67	195,176.09	175,585.76	250,000	250,000	-8 %
ค่าบริการโทรศัพท์	6,881.17	3,340.73	3,073.04	10,000	10,000	0 %
ค่าบริการไปรษณีย์	28,482	19,136	16,159	30,000	30,000	-33.33 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	70,192	66,768	70,192	80,000	80,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	296,903.84	284,420.82	265,009.8	370,000	370,000	
รวมงบดำเนินงาน	1,695,615.66	1,077,860.18	875,228.65	1,887,000	1,887,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	30,000	0	0	0	0	0 %
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	1,700	0	0	0 %
ชุดโต๊ะประชุม	50,000	0	0	0	0	0 %
ชุดรับแขก	20,000	0	0	0	0	0 %
โต๊ะพับนอกประสงค์	30,000	0	0	0	0	0 %
โต๊ะหมู่บูชา	9,500	0	0	0	0	0 %
แท่นบรรยาย	9,000	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องเสียง แบบเคลื่อนย้ายพกพา	20,000	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล่องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	25,000	0	0	0	0	0 %
โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียไปรษณีย์	0	0	33,700	0	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องฉีดยาแรงดันสูง	8,000	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	32,000	0	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	22,000	0	0	0 %
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	2,500	0	0	0 %
โครงการจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรเอทีเอ็ม ประสงค์	0	0	700	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรอง ไฟ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	49,000		-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	18,880	39,000	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000		-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	252,380	39,000	60,600	79,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล บ้านใต้	0	37,550	0	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	37,550	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	252,380	76,550	60,600	79,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	70,000	0	0	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติกร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	70,000	70,000	70,000
รวมเงินอุดหนุน	0	70,000	70,000	70,000	70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	70,000	70,000	70,000	70,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,355,601.14	5,927,408.02	4,906,505.15	8,193,560	9,022,780
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	498,540	392,900	346,020	2,046,960	1,673,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	72,000	72,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	60,000	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	448,560	464,605	485,280	504,720	663,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	29,700	18,545	10,140	4,140	21,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	976,800	876,050	841,440	2,687,820	2,489,820
รวมงบบุคลากร	976,800	876,050	841,440	2,687,820	2,489,820

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	15,000	20,000		300 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000		0 %
ค่าเช่าบ้าน	33,000	0	0	0		0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800	0	0	0		0 %
รวมค่าตอบแทน	37,800	0	15,000	35,000		200 %
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	39,650	44,000	0	0		0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	220,425	300,000		-16.67 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	40,968	7,760	0	0		0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	36,136.26	50,000		60 %
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	120,700	200,000		-50 %
โครงการจัดทำแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	44,000	0	0		0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
โครงการจ้างเหมาสำรวจข้อมูล	0	0	0	0	50,000
โครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่	0	3,625	0	30,000	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	80,618	99,385	377,261.26	580,000	510,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	27,708	38,610.9	24,640	60,000	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	9,900	15,400	30,000	25,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,750	48,550	13,390	60,000	50,000
รวมค่าวัสดุ	64,458	97,060.9	53,430	190,000	165,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	16,000	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
โครงการจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรเอมกา ประสงค์	0	0	700	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,000	0	700	0	0
รวมงบลงทุน	16,000	0	700	0	0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,175,676	1,072,495.9	1,287,831.26	3,492,820	3,279,820
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,531,277.14	6,999,903.92	6,194,336.41	11,686,380	12,302,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	297,900	297,900
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	321,900	321,900
รวมงบบุคลากร	0	0	0	321,900	321,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้บริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,520	10,000	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคความ	22,190	9,800	0	0	0	0 %
เด็ตรื้อถอนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	18,800	3,250	0	30,000	0	0 %
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านใต้	0	0	0	100,000	0	0 %
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	210,000	100 %
รวมค่าใช้สอย	40,990	13,050	2,520	140,000	350,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000	0	0	0	0	0 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	10,000	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	5,000	0	0	10,000	10,000	
รวมงบดำเนินงาน	45,990	13,050	2,520	150,000	360,000	

	รายจ่ายจริง				ปี 2564
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	1,700	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	24,500	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	1,700	24,500	0
รวมงบลงทุน	0	0	1,700	24,500	0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	45,990	13,050	4,220	496,400	681,900
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	45,990	13,050	4,220	496,400	681,900
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	780,100	671,550	0	355,320	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	316,805	274,560	0	0	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	50,735	41,100	0	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,147,640	987,210	0	355,320	355,320
รวมงบบุคลากร	1,147,640	987,210	0	355,320	355,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,324	9,737	0	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	94,200	120,000	120,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	22,460	23,790	4,020	30,000	30,000	-66.67 %
โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้	108,000	96,600	0	0	0	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	322,776	382,800	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,990	0	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	466,550	512,927	98,220	150,000	130,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,970	3,425	0	0	0	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	6,460	0	0	0	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	5,000	0	0	0	0 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	883,761.66	776,244.48	0	0	0	0 %
วัสดุก่อสร้าง	0	2,900	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	4,050	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	888,731.66	798,079.48	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	1,355,281.66	1,311,006.48	98,220	150,000	130,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	1,700	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ / จัดซื้อเครื่อง สำรองไฟ	0	0	24,500	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	26,200	0	0
รวมงบลงทุน	0	0	26,200	0	0
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,452,000	1,450,000	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	1,452,000	1,450,000	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,452,000	1,450,000	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,954,921.66	3,748,216.48	124,420	505,320	485,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	475,440	550,320	559,320
เงินวิทยฐานะ	0	0	38,500	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	174,660	368,760	374,520
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	24,615	64,260	58,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	713,215	1,025,340	1,034,340
รวมงบบุคลากร	0	0	713,215	1,025,340	1,034,340
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,080	20,000	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	1,840	20,000	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	324,850	324,660	177,790
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	327,770	364,660	197,790

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000		0 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	809,213.6	890,240		-7.24 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	809,213.6	900,240		835,760
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,136,983.6	1,264,900		1,033,550
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	1,458,000	1,544,000		-3.11 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	1,458,000	1,544,000		1,496,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	1,458,000	1,544,000		1,496,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	3,308,198.6	3,834,240		3,563,890
รวมแผนงานการศึกษา	3,954,921.66	3,748,216.48	3,432,618.6	4,339,560		4,049,210
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	92,080	145,080	154,200		8.13 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	14,200	14,340	24,000		-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,499,960	1,751,207	1,839,360	728,620		-5.4 %
						689,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
เงินเพิ่มเติม ของพนักงานจ้าง	167,575	203,701	201,420	80,900	70,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,667,535	2,061,188	2,200,200	987,720	926,160
รวมงบบุคลากร	1,667,535	2,061,188	2,200,200	987,720	926,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	115,200	141,840	148,800	0	0
รวมค่าตอบแทน	115,200	141,840	148,800	0	0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800	2,550	0	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	17,890	4,960	8,800	30,000	15,000
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้	0	0	0	345,000	350,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,130	0	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,820	7,510	8,800	385,000	370,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	4,550	0	0	0	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,100	5,050	0	0	0	0 %
วัสดุก่อสร้าง	4,535	0	0	0	0	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,490	47,880	9,955	50,000		-40 %
วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	230,105	284,200	101,530.1	20,000		0 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	105,000		-95.24 %
วัสดุการเกษตร	4,895	6,370	1,500	0		0 %
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000		0 %
รวมค่าวัสดุ	258,125	348,050	112,985.1	180,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	403,145	497,400	270,585.1	565,000		430,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	1,700	0		0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	693,294.6	98,525	0	0		0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	693,294.6	98,525	1,700	0		0
รวมงบลงทุน	693,294.6	98,525	1,700	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว	0	0	20,000	0	0	100 %
ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข						
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000	0	0	40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	0	0	40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,763,974.6	2,657,113	2,492,485.1	1,552,720	1,396,160	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	144,000	0	0 %
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	144,000	0	144,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลบ้านใต้	16,300	0	0	0	0 %
โครงการฝึกอบรมและคัดแยกขยะจากต้นทาง	0	0	0	50,000	-100 %
โครงการรณรงค์การป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ (คุมกำเนิดสุนัขและแมว)	8,500	0	0	0	0 %
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	9,600	0	0	0	0 %
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	30,000	0 %
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	15,750	15,000	25,000	0 %
รวมค่าใช้สอย	34,400	15,750	15,000	105,000	55,000
รวมงบดำเนินงาน	34,400	15,750	15,000	249,000	199,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	34,400	15,750	15,000	249,000	199,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,798,374.6	2,672,863	2,507,485.1	1,801,720	1,595,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการบัตรพลเมืองผู้พิการ (Disabled Citizen Card)	3,800	0	0	0	0 %
โครงการบัตรพลเมืองอาวุโส (Senior Citizen Card)	3,800	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	7,600	0	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	7,600	0	0	0	0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา	2,672	0	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,672	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	2,672	0	0	0	0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	10,272	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	10,272	0	0	0	0	0
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	333,060	352,740	413,310	1,505,720	1,661,760	10.36 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	3,600	72,000	48,000	-33.33 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	340,640	508,167	563,190	628,080	791,400	26 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,000	57,401	63,600	56,160	66,060	17.63 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	743,700	960,308	1,085,700	2,303,960	2,609,220	
รวมงบบุคลากร	743,700	960,308	1,085,700	2,303,960	2,609,220	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	5,000	-50 %
ค่าเช่าบ้าน	10,500	0	0	16,000	48,000	200 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,775	15,800	15,800	25,000	20,000	-20 %
รวมค่าตอบแทน	13,275	15,800	15,800	51,000	73,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,900	2,480	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	13,200	100,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	18,940	9,480	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	42,376	30,000	16.67 %
โครงการสำรวจและประเมินผลผังเมืองรวม	0	0	0	300,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,500	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้สอย	27,340	11,960	55,576	430,000	135,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,382	12,470	16,615	20,000	50 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	33,185	93,192	125,070	100,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	0	7,215	1,475	30,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	8,280	57,255	70,000	42.86 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,960.1	39,130	26,380	100,000	0 %
วัสดุการเกษตร	4,415	0	0	0	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,600	29,200	19,090	32,000	-6.25 %
รวมค่าวัสดุ	113,542.1	189,487	245,885	352,000	390,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน	154,157.1	217,247	317,261	833,000	598,000	
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์	0	0	6,200	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	22,000	0	0	0 %
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	2,500	0	0	0 %
โครงการจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรเอทีเอ็ม	0	0	700	0	0	0 %
ประสงค์						
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	31,400	0	0	0
รวมงบลงทุน	0	0	31,400	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	897,857.1	1,177,555	1,434,361	3,136,960	3,207,220	
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	50,000	0	-100 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000	0	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
				ยอดต่าง (%)	
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการซ่อมแซมถนนคูกรังถนนสายท้อง นายปาน - ธารเสด็จ	355,000	0	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	355,000	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	355,000	0	0	0	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ที่ 3	0	0	0	95,000	-100 %
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ที่ 4	0	0	0	42,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	137,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	137,000	0
รวมงานไฟฟ้าถนน	355,000	0	0	187,000	0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	1,038,360	10.74 %
					1,149,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
เงินเพิ่มเติม ของพนักงานจ้าง	0	0	0	105,000	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,143,360	1,245,840
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,143,360	1,245,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	150,000	150,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	150,000	150,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	6,700	220,000	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้านใต้)	0	0	0	2,500,000	2,600,000
โครงการจ้างเหมาเคลื่อนย้ายขยะรวมกองในบ่อรองรับขยะมูลฝอย	0	0	0	200,000	400,000
โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้	0	0	255,150	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	52,000	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	52,000	0	0	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
อาคารต่าง ๆ					
โครงการจัดตั้งสถานีขยะเปียก	0	0	0	0	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	235,000
รวมงบลงทุน	52,000	0	0	0	235,000
รวมงานกำกับดูแลมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,270,000	1,379,961.11	4,987,920	6,182,160	5,590,840
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข	2,100	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	2,100	0	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	2,100	0	0	0	0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	2,100	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2563	ปี 2564
รวมแผนงานและโครงการ	2,524,957.1	2,557,516.11	9,506,120	8,798,060
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	0	0	220,320	231,840
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	103,520	0	0	180,000
เงินเพิ่มเติม ของพนักงานจ้าง	2,760	0	0	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	106,280	0	220,320	411,840
รวมงบบุคลากร	106,280	0	220,320	411,840
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	10,000	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000	15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	106,280	0	208,320	240,320	426,840
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ สตรี เด็ก และผู้พิการ	0	0	0	30,000	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000	30,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับต้น	0	0	0	0	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	50,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	30,000	80,000
รวมแผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	106,280	0	208,320	270,320	506,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
แผนงานการศานาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านกีฬาเยาวชน	44,350	0	0	0	0	0 %
ติด						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬากายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ หรือจัดร่วมกับ อบท.อื่น	0	0	96,070	150,000	150,000	0 %
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	14,110	2,800	0	0	0	0 %
โครงการจัดตั้งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	0	0	0	10,000	30,000	200 %
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายตำบลบ้านใต้	4,100	0	0	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมกีฬาตำบลบ้านใต้	95,400	0	0	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมกีฬาตำบลบ้านใต้	157,960	2,800	96,070	160,000	180,000	
รวมค่าใช้จ่าย						
ค่าวัสดุ	0	0	0	30,000	0	-100 %
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	30,000	0	
รวมค่าวัสดุ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	157,960	2,800	96,070	190,000	180,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ดูแลรักษา	9,199	0	0	0	0
และพัฒนาสวนสาธารณะลานพระบรม					
ราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5					
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,199	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	9,199	0	0	0	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	50,000	0	0	0
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ	0	0	50,000	50,000	50,000
เกาะพะงัน					
โครงการอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านใต้	0	0	15,000	15,000	20,000
โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านท้องนาขยปาน	0	0	15,000	15,000	15,000
โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหาดรีน	0	0	15,000	15,000	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	50,000	95,000	95,000	100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	50,000	95,000	95,000	100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	167,159	52,800	191,070	285,000	280,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งานศาสนาคณะธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	29,310	10,493	0	0	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	44,000	0	0
โครงการจัดงานชักพระทางทะเล	0	0	22,000	150,000	200,000
โครงการจัดงานเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	6,300	0	0	0	0
โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	4,230	0	0	0	0
โครงการจัดงานวันรักลูกเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่ 5	126,390	90,100	56,120	200,000	200,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	6,150	0	0	0	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	50,000	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
โครงการที่ถือการยุติเนื่องในวันปิยะมหาราช	1,000	1,000	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	173,380	101,593	122,120	400,000	450,000
รวมงบดำเนินงาน	173,380	101,593	122,120	400,000	450,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อชุดเข็มขัดเข็มพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ที่ 10	0	0	129,999	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	129,999	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10	0	0	46,698	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	46,698	0	0
รวมงบลงทุน	173,380	101,593	298,817	400,000	450,000
รวมงานศาสนาดำเนินธรรมที่ต่อเนื่อง	340,539	154,393	489,887	685,000	730,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการควบคุมและกำจัดศัตรูพืชมะพร้าว	200,000	0	0	100,000	0 %
โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการผลิต	0	0	0	30,000	66.67 %
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการค้าเนื้เนงานและการพัฒนาของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบล	46,143	16,701	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	246,143	16,701	0	130,000	150,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000	20,000
รวมงบดำเนินงาน	246,143	16,701	0	150,000	170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	0	0	31,000	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	31,000	0	0	0
รวมงบลงทุน	0	0	31,000	0	0	0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	246,143	16,701	31,000	150,000	170,000	170,000
รวมแผนงานการเกษตร	246,143	16,701	31,000	150,000	170,000	170,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	202,930	203,887	201,316	213,000	250,000	17.37 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	8,940	0	0	0 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,098,300	3,259,300	3,489,400	3,888,000	4,100,000	5.45 %
เบี้ยยังชีพคนพิการ	385,600	404,800	436,000	480,000	624,000	30 %
สำรองจ่าย	47,600	77,980	47,565	293,500	457,230	55.79 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	104,000	102,930	0	0	0	0 %
คำบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0	0	36,798.19	42,000		7.14 %
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	88,425	100,000		100 %
สงัใช้เงินคืนกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	0	0	0	40,000		-100 %
สมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	10,000		0 %
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	562,200	470,000	500,000	498,000		-3.61 %
รวมงบกลาง	4,400,630	4,518,897	4,808,444.19	5,564,500		6,166,230
รวมงบกลาง	4,400,630	4,518,897	4,808,444.19	5,564,500		6,166,230
รวมงบกลาง	4,400,630	4,518,897	4,808,444.19	5,564,500		6,166,230
รวมแผนงานงบกลาง	4,400,630	4,518,897	4,808,444.19	5,564,500		6,166,230
รวมทุกแผนงาน	21,959,384.5	20,681,540.51	24,098,592.3	34,500,000		35,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบ้านใต้

อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,022,780 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,053,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	725,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของนายกเทศมนตรี และ
รองนายกเทศมนตรี โดยถือเกณฑ์ตั้งจ่ายตามบัญชีอัตราเงิน ค่า
ตอบแทนท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (รายได้ของ
เทศบาล เกิน 25-50 ล้านบาท) ดังนี้

- นายกเทศมนตรี (28,800 บาท/เดือน)จำนวน 1 อัตรา เป็น
เงิน 345,600 บาท
 - รองนายกเทศมนตรี (15,840 บาท/เดือน)จำนวน 2 อัตรา เป็น
เงิน 380,160 บาท
- รวมเป็นเงิน 725,760 บาท

หมายเหตุ รายได้ของเทศบาล หมายถึง รายได้จริงของปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา (ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุน
ทุกประเภท)ใช้เป็นฐานในการคิดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน
ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (รายได้จริงของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562เป็นเงิน 26,989,648.07 บาท)

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก

จำนวน

180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี โดยถือเกณฑ์ตั้งจ่ายตามบัญชีอัตรา เงินค่าตอบแทนท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับ2)พ.ศ. 2557 (รายได้ของเทศบาล เกิน 25-50 ล้านบาท) ดังนี้

- นายกเทศมนตรี (6,000 บาท/เดือน)

จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 72,000 บาท

- รองนายกเทศมนตรี (4,500 บาท/เดือน)

จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 108,000 บาท

รวมเป็นเงิน 180,000 บาท

หมายเหตุ รายได้ของเทศบาล หมายถึง รายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา (ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท)ใช้เป็นฐานในการคิดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนในการจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปี (รายได้จริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 26,989,648.07บาท)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน

180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี โดยถือเกณฑ์ตั้งจ่ายตามบัญชีอัตรา เงินค่าตอบแทนท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่2)พ.ศ. 2557 (รายได้ของเทศบาล เกิน 25-50 ล้านบาท) ดังนี้

- นายกเทศมนตรี (6,000 บาท/เดือน)

จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 72,000 บาท

- รองนายกเทศมนตรี (4,500 บาท/เดือน)

จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 108,000 บาท

รวมเป็นเงิน 180,000 บาท

หมายเหตุ รายได้ของเทศบาล หมายถึง รายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา (ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท)ใช้เป็นฐานในการคิดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (รายได้จริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 26,989,964.07 บาท)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองดีการ
บริหารส่วนตำบล

จำนวน

207,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี โดยถือเกณฑ์ตั้งจ่ายตามบัญชีอัตราเงิน
ค่าตอบแทนท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557 (รายได้
ของเทศบาล เกิน 25-50 ล้านบาท) ดังนี้

- เลขานุการนายกเทศมนตรี (10,080 บาท/เดือน)จำนวน 1
อัตรา เป็นเงิน 120,960 บาท
- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (7,200 บาท/เดือน)จำนวน 1
อัตรา เป็นเงิน 86,400 บาท

รวมเป็นเงิน 207,360 บาท

หมายเหตุ รายได้ของเทศบาล หมายถึง รายได้จริงของปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา (ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุน
ทุกประเภท)ใช้เป็นฐานในการคิดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน
ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (รายได้จริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 26,989,648.07 บาท)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,555,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล โดยถือเกณฑ์ตั้งจ่ายตามบัญชีอัตราเงินค่าตอบแทนท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557(รายได้ของเทศบาล เกิน 25-50 ล้านบาท) ดังนี้

- ประธานสภาเทศบาล (15,840 บาท/เดือน) จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 190,080 บาท
 - รองประธานสภาเทศบาล (12,960 บาท/เดือน) จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 155,520 บาท
 - สมาชิกสภาเทศบาล (10,080 บาท/เดือน) จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 1,209,600 บาท
- รวมเป็นเงิน 1,555,200 บาท

หมายเหตุ รายได้ของเทศบาล หมายถึง รายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา (ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท)ใช้เป็นฐานในการคิดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (รายได้จริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 26,989,648.07 บาท)

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 4,205,460 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 3,064,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล สำนักปลัดและหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 10 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 11,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล สำนักปลัดจำนวน 1 อัตรา

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล และเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล สำนักปลัด ตามบัญชี

อัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา) ท้ายประกาศคณะกรรมการ การมาตรฐานบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของเทศบาล พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ข้อ 27 ประกอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 50 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 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 ตำแหน่งรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 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/เดือนเป็นเงิน 84,000 บาท รวมเป็นเงิน 270,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	807,840 บาท
----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัด ดังนี้

- พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 323,520 บาท
 - พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 160,320 บาท
 - พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 324,000 บาท
- รวมเป็นเงิน 807,840 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	51,900 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัด ดังนี้

- พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 15,900 บาท
 - พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 36,000 บาท
- รวมเป็นเงิน 51,900 บาท

งบดำเนินงาน	รวม	1,899,000 บาท
-------------	-----	---------------

ค่าตอบแทน	รวม	198,000 บาท
-----------	-----	-------------

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ คณะกรรมการผู้มีประสบการณ์ในการสอบประเมินผู้เลื่อนไหลหรือผู้เลื่อนระดับสำหรับบุคคลภายนอก และคณะกรรมการหรือผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆและเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	168,000 บาท
-------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน และค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยม

ชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุมให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยยอดเงินที่ตั้งจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ของรางวัล หรือเงินรางวัล

จำนวน

3,000 บาท

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

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น



จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดทำเวทีประชาคม การส่งเสริม สนับสนุน
สนุนการจัดทำแผนชุมชน ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย เช่น ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ฯลฯ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว.856 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2553
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/ว.179
ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว1921 ลงวันที่ 16
พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ 2565) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 5

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา จำนวน 100,000 บาท
เทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชนฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพของผู้

บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และ
พนักงานจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน คณะ
กรรมการชุมชน ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม , ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด และปิดการฝึกอบรม , ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ , ค่า
ประกาศ นียบัตร , ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์ , ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม , ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อ สื่อ สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม , ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม , ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม , ค่าสมนาคุณ
วิทยากร , ค่าอาหาร , ค่าเช่าที่พัก , ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

พ.ศ. 2557

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

หมายเหตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณราย
จ่าย เพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงาน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนำฐานรายได้ทุกประเภทและ
รวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำมาจัดท่างบประมาณ ตาม
ระเบียบว่าด้วยวิธีการงบ

ประมาณฯ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา มาคิดคำนวณการตั้งงบ
ประมาณตามอัตรา

(รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้ตั้งงบประมาณได้ ไม่เกิน 3% งบ
ประมาณปี พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 35,000,000 บาท คิดคำนวณอัตรา
ร้อยละ 3 คือ $35,000,000 \times 0.03 = 1,050,000$ บาท) ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลง
วันที่ 19 ตุลาคม 2548

ค่าวัสดุ	รวม	313,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัสดุคงทน ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็กเครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็กไม้บรรทัดเหล็ก ฯลฯ - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ฯลฯ 		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัสดุคงทน ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า ฯลฯ - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า หลอดไฟ ฯลฯ - วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ดอกกล้าโพง แผงวงจรฝัง แสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	28,000 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 		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัสดุคงทน ได้แก่ ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ ฯลฯ - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ฯลฯ - วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ 		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัสดุคงทน ได้แก่ ไซควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตายกุญแจเลื่อน ฯลฯ - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรูสายไมล์ เฟลา ฯลฯ - วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครีซ 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 ค่าใช้จ่ายประกอบ การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประเภทรถยนต์บรรทุกทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล (หมายเลขทะเบียน กจ 5300 สุราษฎร์ธานี) ค่าวัสดุเชื้อเพลิง เป็นเงิน 55,800 บาท/คัน/ปี ค่าวัสดุหล่อลื่นยานพาหนะ เป็นเงิน 3,800 บาท/คัน/ปี <p>รวม 59,600 บาท/คัน/ปี</p>		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัสดุคงทน ได้แก่ เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน งานพรวน ผานไถกระเทาะ ฯลฯ - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ ฯลฯ 		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัสดุคงทน ได้แก่ ขาดังกล้อง ขาดังเขียนภาพกล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทปเลนส์ซูม ฯลฯ - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ฟูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ 		
วัสดุกีฬา	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัสดุคงทน ได้แก่ ลูกฟุตบอล ลูกบึงปอง ไม้ตีปึงปอง ลูกแฮร์บอล เสาดตาข่ายกีฬา ฯลฯ 		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 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 แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ 		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - วัสดุคงทน ได้แก่ มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส ฯลฯ 		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	340,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	230,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ/วงจรปิด ฯลฯ สำหรับค่าไฟฟ้าค้างจ่ายและค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะที่เกินสิทธิของ อปท.ให้ถือปฏิบัติตาม</p>		
<ul style="list-style-type: none"> -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่มท.0808.2/ว.1846ลงวันที่12 กันยายน2560 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่มท.0810.8/ว.2217ลงวันที่19 ตุลาคม2560 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท.0810.8/ว.1330 ลงวันที่ 1พฤษภาคม2563 		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน/ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ</p>		

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์/ค่าธนาณัติ/ค่าดวงตราไปรษณียากร/ค่า เข้าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ(โทรสาร)/ค่าเทเล็กซ์/ค่าวิทยุติดตาม ตัว/ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม/ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ อินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	70,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	70,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	จำนวน	70,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี</p> <p>โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี</p> <p>-หนังสืออำเภอเกาะพะงันที่ สฎ 0023.8/ว 794 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563</p> <p>-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2563</p> <p>-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง วันที่ 24 มิถุนายน 2559</p> <p>-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ . 2561ถึงพ.ศ 2565) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 2</p> <p>หมายเหตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงิน อุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้ ได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรร ให้กรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบลไม่เกินร้อยละสาม (รายได้ ของปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ เป็น เงิน 26,989,648.07 คิดคำนวณอัตราร้อยละ 3 คือ $26,989,648.07 \times 0.03 = 809,689.44$บาท</p>		

งานบริหารงานคลัง	รวม	3,279,820 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,489,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,489,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,673,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของ พนักงานเทศบาล กองคลัง จำนวน 5 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน เทศบาล กองคลัง จำนวน 3 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลกอง คลัง ตามบัญชีอัตราเงิน ประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วน จังหวัด,เทศบาล, องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา)ท้าย ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 10)ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ 2558 ดังนี้ - เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภท อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่มี ฐานะเทียบเท่ากอง/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วน(ผู้อำนวยการ กองคลัง) จำนวน 1 อัตรา (3,500 บาท/เดือน) เป็นเงิน 42,000 บาท		
-เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภท อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย(หัวหน้าฝ่าย บริหารงานคลัง) จำนวน 1 อัตรา (1,500 บาท/เดือน) เป็น เงิน 18,000 บาท		
รวมเป็นเงิน 60,000 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	663,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง ตามภารกิจ กองคลัง ดังนี้ -พนักงานงานจ้างตามภารกิจ(ตำแหน่งสำหรับผู้ที่มี คุณวุฒิ)จำนวน 4 อัตรา รวมเป็นเงิน 663,120 บาท		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	21,420 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตาม ภารกิจ</p> <p>- พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 21,420 บาท</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	790,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	115,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างแก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาค รัฐ พ.ศ 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 และตามหนังสือ กระทรวงการคลังที่ กค.0402.5/ว 156 ลงวัน ที่ 19 กันยายน 2560 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน บุคลากรหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค รัฐ</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรให้แก่พนักงาน เทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว กับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2541 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	510,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าเช่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการหมายเหตุ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณรายจ่าย เพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนำฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำมาจัดหางบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ ของปีงบประมาณที่ผ่าน มา มาคิดคำนวณการตั้งงบประมาณตามอัตรา (รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้ตั้งงบประมาณได้ ไม่เกิน 3% งบประมาณปี พ.ศ . 2562 ตั้งไว้ 35,000,000 บาท คิดคำนวณอัตราร้อยละ 3 คือ $35,000,000 \times 0.03 = 1,050,000$ บาท) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548</p>		

<p>โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่นค่าจ้างเหมาบริการในการบันทึกข้อมูล ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2550</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท.0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.3/ว67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.3/ว483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ2561 ถึง พ.ศ 2565) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 2</p>	<p>จำนวน</p> <p>100,000 บาท</p>
--	---------------------------------

<p>โครงการจ้างเหมาสำรวจข้อมูล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างเหมาสำรวจข้อมูล เพื่อปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2550</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท.0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.3/ว67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.3/ว483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ2561 ถึง พ.ศ 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 3</p>	<p>จำนวน</p> <p>50,000 บาท</p>
---	--------------------------------

โครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	จำนวน	30,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์/ค่าจ้างเหมาทำแผ่นพับ/ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ 2561ถึง พ.ศ 2565) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 1

ค่าวัสดุ	รวม	165,000 บาท
----------	-----	-------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
---------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

-วัสดุคงทนได้แก่ หนังสือ/เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก/เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ

-วัสดุสิ้น

เปลือง ได้แก่ กระดาษ/หมึก/ดินสอ/ปากกา/ยางลบ/น้ำยาลบคำผิด/เทปกาว ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
-----------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ

-วัสดุคงทนได้แก่ ไช้ควง/ประแจ/แม่แรง/กุญแจปากตาย/กุญแจเลื่อน ฯลฯ

-วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ยางรถยนต์/น้ำมันเบรก/น็อตและสกรู/สายไมล์/เพลา/ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ

-วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ เบาะรถยนต์/เครื่องยนต์(อะไหล่)/ชุดเกียร์รถยนต์/เบรก/ครัซ/พวงมาลัย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ฯลฯ

หมายเหตุ พิจารณาตั้งงบประมาณตามหลักเกณฑ์และอัตรา ค่าใช้จ่ายประกอบการศึกษาประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง

มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้

- ประเภทรถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล (หมายเลขทะเบียน กษ 6427 ราษฎร์ธานี) ค่าวัสดุเชื้อเพลิง เป็นเงิน 55,800 บาท/คัน/ปีค่าวัสดุหล่อลื่นยานพาหนะ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

- วัสดุคงทน ได้แก่ ขาดังกล้อง/ขาดังเขียนภาพ ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ฟู่กัน/สี/กระดาษเขียนโปสเตอร์/ฟิล์ม/เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

- วัสดุคงทน ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ อุปกรณ์บันทึก

ข้อมูล (

Diskette ,Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc , Digital Video Disc , Flash Drive) เทปบันทึก

ข้อมูล(

Reel Magnetic Tape , Cassette Tape ,Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์

แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ

- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	681,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	321,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	321,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	297,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของ พนักงานเทศบาล สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน เทศบาล สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	360,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	350,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า ซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยก เว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง เหมาโฆษณาและ เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียม ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำ พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่า ติดตั้งโทร ศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปี
ใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น มาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยนักท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจราจร ฯลฯ
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0804.5
/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.4
/ว.4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.4
/ว.4202 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท0810.4
/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น (พ.ศ. 2561
ถึง พ.ศ 2565) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 2

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาล
ตำบลบ้านใต้

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านใต้ ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม , ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และปิดการฝึกอบรม , ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ , ค่าประกาศนียบัตร , ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ , ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม , ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ สื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม , ค่ากระเป๋าสื่อสารหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม , ค่าของสมนาคุณในการดำเนินงาน , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม , ค่าสมนาคุณวิทยากร , ค่าอาหาร , ค่าเช่าที่พัก , ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0229 / ว.7367 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว.5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2 /ว.440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ 2563 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลบ้านใต้ ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม , ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และปิดการฝึกอบรม , ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ , ค่าประ กาศนิยมบัตร , ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ , ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม , ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ สื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม , ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม , ค่าของสมนาคุณในการดูงาน , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม , ค่าสมนาคุณวิทยากร , ค่าอาหาร , ค่าเช่าที่พัก , ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ . 2561 ถึง พ.ศ 2565) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 4

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง

-วัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 485,320 บาท

งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 355,320 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 355,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา

งบดำเนินงาน	รวม	130,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ</p>		
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าเช่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเล เบี้ยนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการหมายเหตุดังกล่าว</p> <p>องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณรายจ่าย เพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนำฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำมาจัดทำงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา มาคิดคำนวณการตั้งงบประมาณตามอัตรา (รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้ตั้งงบประมาณได้ ไม่เกิน 3% งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 35,000,000 บาท คิดคำนวณอัตราร้อยละ 3 คือ $35,000,000 \times 0.03 = 1,050,000$ บาท) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548</p>		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	3,563,890 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,034,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,034,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	559,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของ พนักงานครูเทศบาล สำนักปลัด จำนวน 2 อัตรา		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครู เทศบาล จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	374,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงาน จ้างตามภารกิจ สำนักปลัด ดังนี้		
- พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ)จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	58,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตาม ภารกิจ สำนักปลัด ดังนี้		
- พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) จำนวน 3 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	1,033,550 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	197,790 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า ซึกฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยก เว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง เหมาโฆษณาและ เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียม ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำ พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่า ติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
ต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ

หมายเหตุ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณราย
จ่าย เพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงาน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนำฐานรายได้ทุกประเภทและ
รวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำมาจัดทำงบประ มาณตาม
ระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ฯ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา มาคิดค่า นวนการตั้งงบประมาณ
ตามอัตรา (รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้ตั้งงบประมาณได้ ไม่
เกิน 3% งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 35,000,000 บาท คิด
คำนวณอัตราร้อยละ 3 คือ $35,000,000 \times 0.03 = 1,050,000$
บาท) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	177,790 บาท
---	-------	-------------

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ใช้ข้อมูลจำนวน

เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 จำนวน 23 คน

- ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านใต้ อัตรา
มื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 112,700 บาท

- ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านใต้ อัตรา
คนละ 1,700 บาท/ปี เป็นเงิน 39,100 บาท

- ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 4,600 บาท

- ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้าน
ใต้ อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 4,600 บาท ,

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 6,900
บาท

- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี เป็น
เงิน 9,890 บาท

รวมเป็นเงิน 25,990 บาท

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว.4110 ลง
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น (พ.ศ. 2561
ถึง พ.ศ 2565) หน้าที่ 101 ลำดับที่ 1

ค่าวัสดุ	รวม	835,760 บาท
----------	-----	-------------

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
---------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

- วัสดุคงทน ได้แก่ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป ฯลฯ

- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรงไม้

กวาด ฯลฯ

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน

825,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ใช้ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10

มิถุนายน 2563

ดังนี้ พิจารณาตั้งงบประมาณรองรับในอัตราคนละ 7.37

บาท อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท ไม่ใช่ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) เป็นเพียงราคาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ ที่ได้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ จึงตั้งจ่ายเป็นเงิน

สมทบ อัตราคนละ 0.63 บาท รวมเป็นอัตราคนละ 8 บาท เนื่องจากงบที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ ประกอบด้วย

1. ร.ร. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน 260 วัน ได้แก่

(1) โรงเรียนชุมชนบ้านไต้ จำนวน 169 คนเป็นเงิน 351,520.00 บาท

(2) โรงเรียนบ้านทองนายปาน จำนวน 100 คนเป็นเงิน 208,000.00 บาท

(3) โรงเรียนบ้านหาดรีน จำนวน 105 คนเป็นเงิน 218,400.00 บาท

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ที่ อปท. จัดตั้งขึ้นเองและรับถ่ายโอนภารกิจ จำนวน 260 วัน ได้แก่

(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านไต้(เด็กเล็ก) จำนวน 23 คน) เป็นเงิน 47,840.00 บาท

รวมเป็นเงิน 825,760.00 บาท (ให้ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้)

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว.4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ 2561ถึง พ.ศ 2565) หน้าที่ 102 ลำดับที่ 3

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,496,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,496,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	จำนวน	1,496,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรร
สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน(สพฐ) ใช้ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
พิจารณาตั้งงบประมาณรองรับในอัตรามื้อละ 20 บาทต่อ
คน จำนวน 200 วัน ประกอบด้วย

(1) โรงเรียนชุมชนบ้านไต้ จำนวน 169 คน

เป็นเงิน 676,000.00 บาท (ตามหนังสือโรงเรียนชุมชนบ้าน
ไต้ ที่ ศธ 04163.005/75 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563)

(2) โรงเรียนบ้านทองนายปาน จำนวน 100 คนเป็น
เงิน 400,000.00 บาท (ตามหนังสือโรงเรียนบ้านทองนาย
ปาน ที่ ศธ 163.043 /079 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563)

(3) โรงเรียนบ้านหาดรีน จำนวน 105 คน
เป็นเงิน 420,000.00 บาท (ตามหนังสือโรงเรียนบ้านหาด
รีน ที่ ศธ 04163.086/130
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563)

รวมเป็นเงิน 1,496,000.00 บาท(ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกัน
ได้)

-หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท.0816.2/ว.4110 ลง
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2563

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว.ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ 2565) หน้าที่ 102 ลำดับที่ 2

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,396,160 บาท
งบบุคลากร	รวม	926,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	926,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	166,740 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของ พนักงานเทศบาล สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	689,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงาน จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัด ดังนี้		
- พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 149,280 บาท		
- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 540,000 บาท		
รวมเป็นเงิน 689,280 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	70,140 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตาม ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัด ดังนี้		
- พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 10,140 บาท		
- พนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 60,000 บาท		
รวมเป็นเงิน 70,140 บาท		

งบดำเนินงาน	รวม	430,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	370,000 บาท

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
-------------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยก
เว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายการเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่ง
พิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนิน คดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่า
ติดตั้ง ประปา ค่าติดตั้งโทร ศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ต่างๆ ฯลฯ

รายการเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช อาณาจักร	จำนวน	15,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพา หนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะ เบียนต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการหมาย

เหตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณราย
จ่าย เพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงาน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนำฐานรายได้ทุกประเภทและ
รวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำมาจัดทำงบประมาณ ตาม
ระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ประมาณฯ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา มาคิดคำนวณการตั้งงบ
ประมาณตามอัตรา (รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้ตั้งงบประมาณ
ได้ ไม่เกิน 3% งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 35,000,000
บาท คิดคำนวณ

อัตราร้อยละ 3 คือ $35,000,000 \times 0.03 = 1,050,000$

บาท) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548

โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้าน จำนวน 350,000 บาท
ได้

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านได้

-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ 2562

-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2)พ.ศ 2560

-หนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว.4206 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท.0810.6/ว.2054 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.6/ว.860 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0810.6/ว.129 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ . 2561ถึง พ.ศ 2565) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 1

ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
----------	-----	------------

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
-----------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

- วัสดุคงทน ได้แก่ ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย

กุญแจเลื่อน ฯลฯ

- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก นี้อตและสกรู

สายไมล์ เฟลา ฯลฯ

- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์

(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครีซ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมัน

ดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์</p> <p>-วัสดุคงทน ได้แก่ ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอกล ดวง เบ้าหลอม หูฟัง ฯลฯ</p> <p>-วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สำลีและผ้าพัน แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอ็กซเรย์ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ</p>		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
<p>- วัสดุคงทน ได้แก่ มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกัน สวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส ฯลฯ</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 2 หมู่บ้านฯ ละ หมู่ บ้าน 20,000 บาท ได้แก่ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5</p> <p>-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2563</p> <p>-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท .0808.2/ว 3616 ลง วันที่ 24 มิถุนายน 2559</p> <p>-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0808.2/ว.4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561 ถึง พ.ศ 2565)หน้าที 118 ลำดับที่ 3</p>		

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	199,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	199,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	144,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	144,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว โดยจัดอบรมอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น อัตราค่าตอบแทน จำนวน 2 คนๆละ 6,000 บาท ต่อเดือน จำนวนเงิน 144,000 บาท

ค่าใช้จ่าย	รวม	55,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม , ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม , ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ , ค่าประกาศนียบัตร , ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ , ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม , ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม , ค่ากระเป๋าทือสิ่งที่ใช้ บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม , ค่าของสมนาคุณในการดูงาน , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม , ค่าสมนาคุณวิทยากร , ค่าอาหาร , ค่าเช่าที่พัก , ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ</p> <p>-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557</p> <p>-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท.0816.5/ว.2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560</p> <p>-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0810.6/ว.1463 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561</p> <p>-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.6/ว.3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561</p> <p>-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0810.6/ว.3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562</p> <p>-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0816.3/ว.1331 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ 2561 ถึง พ.ศ 2565) หน้าที่ 120 ลำดับที่ 4</p>		

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ายา และเวชภัณฑ์ , ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ , ค่าวัสดุอื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม ฯลฯ

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิ

ติภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0810.5/ว.1042

ลงวันที่ 10 เมษายน 2561

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0810.5/ว.2072

ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว4052 ลง

วันที่ 14 ธันวาคม 2561

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท.0810.2

/ว.827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท.0819.3

/ว.1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ มท.0819.3/ว.235

ลงวันที่ 24 มกราคม 2563

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท.0819.3

/ว.807 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท.0810.2

/ว.1393 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ

. 2561 ถึง พ.ศ 2565) หน้าที่ 119 ลำดับที่ 2

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,207,220 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,609,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,609,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,661,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของพนักงานเทศบาล กองช่าง จำนวน 5 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	48,000 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานพนักงานเทศบาล กองช่าง จำนวน 2 อัตรา

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลกองช่าง ตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด ,เทศบาล,องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา)ท้ายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 10)ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ 2558 ดังนี้

- เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภท อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วน (ผู้อำนวยการกองช่าง) จำนวน 1อัตรา (3,500 บาท/เดือน) เป็นเงิน 42,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	791,400 บาท
----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ กองช่าง ดังนี้

-พนักงานจ้างตามภารกิจ(ตำแหน่งสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิ) จำนวน 5 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	66,060 บาท
-------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ กองช่าง ดังนี้

-พนักงานจ้างตามภารกิจ(ตำแหน่งสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิ) จำนวน 4 อัตรา

งบดำเนินงาน	รวม	598,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าตอบแทน	รวม	73,000 บาท
-----------	-----	------------

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-------------------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว กับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2541 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าใช้จ่าย	รวม	135,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า ซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยก เว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง เหมาโฆษณาและ เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่ง พิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่า ติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ต่างๆ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช อาณาจักร	จำนวน	35,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพา หนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
หมายเหตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณราย
จ่าย เพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงาน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนำฐานรายได้ทุกประเภทและ
รวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำมาจัดทำงบประมาณ ตาม
ระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ประมาณฯ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา มาคิดคำนวณการตั้งบ
ประมาณตามอัตรา (รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้ตั้งงบประมาณ
ได้ ไม่เกิน 3% งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 35,000,000

บาท คิดคำนวณ

อัตราร้อยละ 3 คือ $35,000,000 \times 0.03 = 1,050,000$

บาท) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548

ค่าวัสดุ	รวม	390,000 บาท
----------	-----	-------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
---------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

-วัสดุคงทนได้แก่ หนังสือ/เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก/เครื่องเจาะ

กระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ

-วัสดุสิ้น

เปลือง ได้แก่ กระดาษ/หมึก/ดินสอ/ปากกา/ยางลบ/น้ำยาลบคำ

ผิด/เทปกาว ฯลฯ

<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>-วัสดุคงทนได้แก่ ไมโครโฟนขาตั้งไมโครโฟน/หัวแร้งไฟฟ้า/เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ</p> <p>-วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ฟิวส์/เทปพันสายไฟ/สายไฟฟ้า/หลอดไฟฟ้า ฯลฯ</p> <p>-วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ดอกลำโพง/แผงวงจร ฯลฯ</p>	<p>จำนวน</p> <p>100,000 บาท</p>
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง</p> <p>-วัสดุคงทนได้แก่ ไม้ต่างๆ/ค้อน/คีม/ชะแลง/จอบ/สิ่ว/เสียม ฯลฯ</p> <p>-วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ น้ำมันทาไม้/ทินเนอร์/สี/ปูนซีเมนต์/ทราย ฯลฯ</p> <p>-วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา/ท่อต่างๆ ฯลฯ</p>	<p>จำนวน</p> <p>30,000 บาท</p>
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ</p> <p>-วัสดุคงทนได้แก่ ไชควง/ประแจ/แม่แรง/กุญแจปากตาย/กุญแจเลื่อน ฯลฯ</p> <p>-วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ยางรถยนต์/น้ำมันเบรก/น็อตและสกรู/สายไมล์/เพลลา/ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ</p> <p>-วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ เบาะรถยนต์/เครื่องยนต์(อะไหล่)/ชุดเกียร์รถยนต์/เบรก/ครัช/พวงมาลัย ฯลฯ</p>	<p>จำนวน</p> <p>100,000 บาท</p>

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

-วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ แก๊สหุงต้ม/น้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันดีเซล

น้ำมันก๊าด/น้ำมันเบนซิน/น้ำมันเตา/น้ำมันจารบี/น้ำมัน

เครื่อง ฯลฯ

หมายเหตุ พิจารณาตั้งงบประมาณตามหลักเกณฑ์และอัตรา ค่าใช้

จ่ายประกอบ

การพิจารณาขบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะ

ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง

มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ดังนี้

- ประเภทรถยนต์บรรทุกทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน ขับเคลื่อน 4

ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล (หมายเลขทะเบียน กบ 3671 สุราษฎร์

ธานี)

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง เป็นเงิน 55,800 บาท/คัน/ปี

ค่าวัสดุหล่อลื่นยานพาหนะ เป็นเงิน 3,800 บาท/คัน/ปี

รวม 59,600 บาท/คัน/ปี

-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถกระเช้า ทะเบียน 81-7864

และเลื่อยโซ่ยนต์

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

- วัสดุคงทน ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล

- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ อุปกรณ์บันทึก

ข้อมูล (

Diskette ,Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc ,

Digital Video Disc , Flash Drive) เทปบันทึก

ข้อมูล(

Reel Magnetic Tape , Cassette Tape ,Cartridge Tape) หัว

พิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก

สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ

- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ หน่วยประมวลผล

ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ

หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	5,590,840 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,245,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,245,840 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,149,840 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ)จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 501,840 บาท - พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 648,000 บาท <p>รวมเป็นเงิน 1,149,840 บาท</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ)จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 24,000 บาท - พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 72,000 บาท <p>รวมเป็นเงิน 96,000 บาท</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	4,110,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	150,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	3,350,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยก
เว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณา

และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่า
ติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะ จำนวน 2,600,000 บาท
ของเทศบาลตำบลบ้านใต้)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด(ศูนย์บริหารจัดการ
ของเทศบาลตำบลบ้านใต้)

-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 14)พ.ศ 2562

-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (ฉบับที่2) พ.ศ 2560

-ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ 2560
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5
/ว.627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5
/ว.485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5
/ว.698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท. 0820.2
/ว.1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0820.3/ว.1499 ลงวันที่ 12
มีนาคม 2563

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0820.2
/ว.1187 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ
2561 ถึง พ.ศ 2565) หน้าที่ 132 ลำดับที่ 4

โครงการจ้างเหมาเคลื่อนย้ายขยะรวมกองในบ่อรองรับขยะมูลฝอย จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถแบ็คโฮพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและ
พนักงานขับรถเคลื่อนย้ายขยะรวมกองในบ่อขยะรองรับขยะมูล
ฝอยพร้อมมดทับด้วยรถแบ็คโฮ จำนวน 1 คัน ทำงานวันละ 8
ชั่วโมงๆละ 2,000 บาท (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด)

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561ถึงพ.ศ 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 9

โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะเปียก	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะ เปียกมายังสถานีขยะเปียกของเทศบาลตำบลบ้านใต้</p> <p>-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14)พ.ศ 2562</p> <p>-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่2) พ.ศ 2560</p> <p>-ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560</p> <p>-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5 /ว.627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561</p> <p>-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5 /ว.485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562</p> <p>-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5 /ว.698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562</p> <p>-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท. 0820.2 /ว.1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562</p> <p>-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0820.3/ว.1499 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563</p> <p>-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0820.2 /ว.1187 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ 2561 ถึง พ.ศ 2565) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 2</p>		

ค่าวัสดุ	รวม	610,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	250,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>- วัสดุคงทน ได้แก่ ไซควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตายกุญแจเลื่อน ฯลฯ</p> <p>- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรูสายไมล์ เพลลา ฯลฯ</p> <p>- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครีซ ฯลฯ</p>		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ฯลฯ

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับ

-รถบรรทุกขยชะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย (หมายเลขทะเบียน 82-7326 สุราษฎร์ธานี) และ

-รถบรรทุกขยชะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย (หมายเลขทะเบียน 82-1693 สุราษฎร์ธานี)

หมายเหตุ พิจารณาตั้งงบประมาณตามหลักเกณฑ์และอัตรา ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายสอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง

มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้

- ประเภทรถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เบนซินแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95

ทะเบียน 1 กบ 5407 สุราษฎร์ธานี

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง จำนวนเงิน 4,100 บาท/คัน/ปี

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะ จำนวนเงิน 300 บาท/คัน/ปี

รวมเป็นเงิน 4,400 บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ดังนี้

-วัสดุคงทน ได้แก่ เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศ

และสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.2/ว.2061 ลงวันที่ 29

มีนาคม 2562

งบลงทุน	รวม	235,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	235,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
โครงการจัดตั้งสถานียะเยือก	จำนวน	235,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงหมักขยะเปียก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 2.30 เมตร จำนวน 2 หลัง พร้อมก่อสร้างโรงคัดแยกขยะเปียก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร สูง 3.00 เมตร จำนวน 1 หลัง รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ 2.4/2563 พิกัดโครงการ 47 p 0613350,1073623 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561 ถึง พ.ศ 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 7		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	426,840 บาท
งบบุคลากร	รวม	411,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	411,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	231,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ สำนักปลัด ดังนี้		
-พนักงานจ้างตามภารกิจ(ตำแหน่งสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิ)จำนวน 1 อัตรา		

งบดำเนินงาน	รวม	15,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	15,000 บาท

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
-------------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายการเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ

เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้ง เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ

หมายเหตุ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณรายจ่าย เพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนำฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำมาจัดหางบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

มาตรา ของปีงบประมาณที่ผ่านมา มาคิดคำนวณการตั้งงบประมาณตามอัตรา (รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้ตั้งงบประมาณได้ ไม่เกิน 3% งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 35,000,000 บาท คิดคำนวณอัตราร้อยละ 3

คือ $35,000,000 \times 0.03 = 1,050,000$ บาท) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	80,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ สตรี เด็ก และผู้พิการ	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ สตรี เด็ก และผู้พิการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม , ค่าใช้จ่ายในพิธี

เปิด และปิดการฝึกอบรม , ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ , ค่าประกาศนียบัตร , ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ , ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม , ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ สื่อสาร ค่า

เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม , ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม , ค่าของสมนาคุณในการดำเนินงาน , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม , ค่าสมนาคุณวิทยากร , ค่าอาหาร , ค่าเช่าที่พัก , ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ

-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ 2562

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ . 2561 ถึง พ.ศ 2565) หน้าที่ 130 ลำดับที่ 3

งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ด้วยระบบหลังคาน้ำฝนผ่านบ่อวงคอนกรีตบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านใต้กำหนด

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561-ถึง พ.ศ 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 /2563 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 5

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	280,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	180,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	180,000 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด อื่นๆ		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ หรือ จัดร่วมกับ อปท. อื่น	จำนวน	150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ หรือจัดร่วมกับ อปท. อื่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยกรณีการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่น ค่าเช่าหรือค่าเตรียม สนามแข่งขัน , ค่าอุปกรณ์กีฬา , ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม , ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา , ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน , ค่าจัดทำป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วม แข่งขันและหรือค่าจัดทำเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ , ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล , เงินหรือของรางวัล , ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ฯลฯกรณีการจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับนักเรียนของโรงเรียนหรือสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กีฬาสำหรับเยาวชน หรือกีฬาประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าชุดกีฬา , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม , ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี

แอลกอฮอล์ , ค่าใช้จ่ายอื่น และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ฯลฯ

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

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

โครงการจัดส่งนักรักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดส่งนักรักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และนักรักกีฬา , ค่าตอบแทนสำหรับบุคคลที่มีชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่องค์กรครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในการควบคุมหรือผู้ฝึกสอนหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่จำเป็น , ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา (ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักรักกีฬา , ค่าตอบแทนผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนแต่ละประเภทกีฬา) , ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนและนักรักกีฬา (กรณีมีความจำเป็นต้องเก็บตัวเพื่อฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันในแต่ละครั้ง) , ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดวอร์ม ค่าชุดกีฬา พร้อมรองเท้า ถุงเท้า ของผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนและนักรักกีฬา ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา ฯลฯ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักรักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ 2565) หน้าที่ 104 ลำดับที่ 2

งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกาะพะงัน	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกาะพะงันในการจัดทำโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนอำเภอเกาะพะงัน

-หนังสือที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน ที่ สฎ 1618/1191 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2563

-หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ 2561 ถึง

พ.ศ 2565) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 11

หมายเหตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ กรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล ไม่เกินร้อยละ

สาม (รายได้ของปีงบประมาณที่

ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ เป็นเงิน 26,989,648.07 คิด

คำนวณอัตราร้อยละ 3 คือ $26,989,648.07 \times 0.03 = 809,689.44$

บาท

โครงการอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านใต้

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านใต้ในการจัดทำ

โครงการกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียนให้ห่างไกลยาเสพติด

-หนังสือโรงเรียนชุมชนบ้านใต้ ที่ ศธ 04163.005/77 ลงวันที่ 3

กรกฎาคม 2563

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2563

-หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง

วันที่ 24 มิถุนายน 2559

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7

สิงหาคม 2561

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ

2561 ถึงพ.ศ 2565) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 11

หมายเหตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงิน

อุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้

ได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐ จัด

สรรให้ กรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล ไม่เกินร้อยละ

สาม (รายได้ของปีงบประมาณที่

ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ เป็นเงิน 26,989,648.07 คิด

คำนวณอัตราร้อยละ 3 คือ $26,989,648.07 \times 0.03 = 809,689.44$

บาท

โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านท้องนายปาน

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านใต้ในการจัดทำ

โครงการกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียนให้ห่างไกลยาเสพติด

-ตามหนังสือโรงเรียนบ้านท้องนายปาน ที่ ศธ 04163.043/092

ลงวันที่ 8กรกฎาคม 2563

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2563

-หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง

วันที่ 24 มิถุนายน 2559

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7

สิงหาคม 2561

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ

2561 ถึงพ.ศ 2565) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 11

หมายเหตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงิน

อุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ไม่เกินอัตราส่วนของราย

ได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐ จัด

สรรให้ กรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล ไม่เกินร้อยละ

สาม (รายได้ของปีงบประมาณที่

ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ เป็นเงิน 26,989,648.07 คิด

คำนวณอัตราร้อยละ 3 คือ $26,989,648.07 \times 0.03 = 809,689.44$

บาท

โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหาดรีน

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านใต้ในการจัดทำ

โครงการกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียนให้ห่างไกลยาเสพติด

-หนังสือโรงเรียนชุมชนบ้านหาดรีน ที่ ศธ 04163.086/142 ลงวันที่ 14กรกฎาคม 2563

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2563

-หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ 2561 ถึงพ.ศ 2565) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 11

หมายเหตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ กรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล ไม่เกินร้อยละสาม (รายได้ของปีงบประมาณที่

ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ เป็นเงิน 26,989,648.07 คิดคำนวณอัตราร้อยละ 3 คือ $26,989,648.07 \times 0.03 = 809,689.44$

บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	450,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	450,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	450,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
โครงการจัดงานชักพระทางทะเล	จำนวน	200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานชักพระทางทะเล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา , ค่ารับรอง (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม , ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์) , ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (ค่าสถานที่จัดงาน , ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่าเรือล่อน , ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด , ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ , ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง , ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน) , ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน (ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน , ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล , เงินหรือของรางวัล) , ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ , ค่ามหรสพ การแสดง และ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ 2565) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 5

โครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5 จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา , ค่ารับรอง (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม , ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์) , ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (ค่าสถานที่จัดงาน , ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่าเรือถอน , ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด , ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่,ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง , ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน) , ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน (ค่าตอบ แทนกรรมการตัดสิน , ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล , เงินหรือของรางวัล) , ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ , ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ งาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ 2565) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 4

โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระ จำนวน 50,000 บาท
ราชดำริ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติและ
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา , ค่ารับรอง (ค่าอาหาร
ว่างและ

เครื่องดื่ม , ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์) , ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานที่และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (ค่า
สถานที่จัดงาน , ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการ
จัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารถถอน , ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
รักษา ความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด , ค่าใช้จ่ายใน
การตกแต่ง จัดสถานที่ , ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงค่าติด
ตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง , ค่าเช่าหรือค่าบริการรถ
สุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน) , ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือ
แข่งขัน (ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน , ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัล , เงินหรือของรางวัล) , ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ , ค่า
มหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ 2561 ถึง พ.ศ
2562)หน้าที 109 ลำดับที่ 1

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	170,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	170,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการควบคุมและกำจัดศัตรูพืชมะพร้าว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมและกำจัดศัตรูพืชมะพร้าว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการควบคุมและกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ		
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าที่ 157 ลำดับที่ 1		
โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการผลิตไม้ผล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการผลิตไม้ผลในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ เช่น ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชา สัมพันธ์ โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ		
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าที่ 160 ลำดับที่ 7		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		
- วัสดุคงทน ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก ฯลฯ		
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ฯลฯ		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	6,166,230 บาท
งบกลาง	รวม	6,166,230 บาท
งบกลาง	รวม	6,166,230 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของอัตราค่าจ้าง (อัตราค่าจ้าง หมายถึง ค่าจ้างพนักงานจ้างและเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เป็นเงิน 4,985,520 บาท)

-พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ 2533

-พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ 8 มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ 8 มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 คำนวณอัตราร้อยละ 5 คือ $4,711,920 \times 0.05 = 235,596.00$ บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้างและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (อัตราค่าจ้าง หมายถึง ค่าจ้าง

พนักงานจ้างและเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เป็น

เงิน 273,600 บาท) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ 8 มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 คำนวณอัตราร้อยละ 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 (คิด

คำนวณ คือ $235,596.00 + 13,680 = 249,276.00$) จึงขอตั้งงบประมาณรายจ่าย เป็นเงิน 250,000 บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 4,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ 2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท.0810.6 /ว1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

อายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2563 โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปีย้อนหลัง และข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อ

-ประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2563 จำนวน 471 คน

-ประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2562 จำนวน 434 คน

-ประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2561 จำนวน 406 คน

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ . 2561 ถึง พ.ศ 2565) หน้าที่ 127 ลำดับที่ 1

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน

624,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาท ต่อเดือน

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4 พ.ศ 2562)

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท.0810.6 /ว484 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.6 /ว651 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6 /ว2032 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.6 /ว.1174 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563

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

สำรองจ่าย

จำนวน

457,230 บาท

เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น เช่น น้ำ
ป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟ
ป่า และหมอกควัน และโรคติดต่อ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 หรือเพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนรวม หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนการเกิดสาธารณภัย
หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยได้

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2
/ว1174 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว3215ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2559

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท.0808.2
/ว0684ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.7
/ว6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

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

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.4
/ว 4967 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.4
/ว 5141 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.4
/ว 1022 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.4
/ว 1656 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
.0820.3/ว4930 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	จำนวน	45,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) โดยคำนวณจ่ายในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว (รายรับจริงของปีงบประมาณพ.ศ. 2562 เป็นเงิน 26,989,648.07 บาท) โดยไม่รวมเงินกู้เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท คิดคำนวณอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก คือ $26,989,648.07 \times 0.00167 = 45,072.71$ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว 2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 และตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ที่ ส.ท.ท. 562/2555 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2555 จึงขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นเงิน 45,000 บาท

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	จำนวน	200,000 บาท
--	-------	-------------

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลบ้านไผ่ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่2)พ.ศ 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ 2561 ถึง พ.ศ2561) เปลี่ยนแปลงครั้งที่1/2563 หน้า 8 ลำดับที่ 8

สมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	10,000 บาท
---------------------	-------	------------

เพื่อสมทบกองทุนเงินทดแทนในอัตราร้อยละ0.02 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 480,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดส่งเงินสมทบ กบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนเงินส่งสมทบให้คำนวณจากประมาณการรายรับตาม

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยไม่ต้องนำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน มารวมคำนวณ เทศบาลและเมืองพัทยาให้คำนวณในอัตราร้อยละ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบล ให้คำนวณในอัตราร้อยละ 1 ทศนิยม 2 ตำแหน่งหรือหากประสงค์จะส่งเงินสมทบเป็นจำนวนเต็มบาท กรณีคำนวณแล้วมีเศษสตางค์ จะปัดทิ้งหรือจะปัดขึ้นเป็น 1 บาท ก็ได้โดยถือว่าได้ส่งเงินสมทบครบถ้วนถูกต้อง ดังนั้น คิดคำนวณอัตราร้อยละ 2 ทศนิยม 2 ตำแหน่ง คือ $24,000,000 \times 0.02 = 480,000$ บาท

จึงขอตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้เป็นเงิน 470,000 บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 มาตรา 6 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ข้อ 8

กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมือง พัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลส่งเงินบำเหน็จบำนาญฯภายในเดือนธันวาคม ของปีงบประมาณ

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. ที่ มท

0808.5/ว

3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. ที่ มท

0808.5/ว

2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
	ค่าบำรุงสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)		45,000
	เงินสมทบระบบหลัก ประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่		200,000
	สมทบกองทุนเงินทด แทน		10,000
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		250,000
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		4,100,000
	เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่ง บ้านอยู่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		480,000
	สำรองจ่าย		457,230
	เบี้ยยังชีพคนพิการ		624,000
	เงินค่าตอบแทนประจำ	180,000	180,000
เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	ค่าแทนนายก/รองนายก		
งบบุคลากร	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200	1,555,200

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563 15:25:35	งาน/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาศาสนา
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล									
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก									
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									
งบบุคลากร	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		180,000			1,941,240	689,280		374,520	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				48,000					24,000
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				162,060		70,140		58,500	
	เงินเดือนพนักงานประจำ		231,840			1,661,760	166,740		914,640	297,900
	เงินวิทยฐานะ					42,000			42,000	
	เงินประจำตำแหน่ง					20,000				
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร									
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							144,000		
งบดำเนินงาน	ค่าเช่าบ้าน					48,000				
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					155,000				
	ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		5,000			350,000	5,000		130,000	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	207,360	207,360
	เงินเดือน นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	725,760	725,760
	เงินเดือนนายก/รองนายก	180,000	180,000
	เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	1,470,960	4,656,000
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	83,280	155,280
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	73,320	364,020
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	4,737,720	8,010,600
	เงินวิทยฐานะ		42,000
	เงินประจำตำแหน่ง	330,000	372,000
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,000	70,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนผู้บริหาร อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร	90,000	234,000
	ปกครองส่วนท้องถิ่น		
	ค่าเช่าบ้าน	168,000	216,000
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	5,000	160,000
	ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	500,000	1,000,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุขใน
ความสงบภายใน

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญ ของที่
ระลึก ของรางวัล หรือ
เงินรางวัล

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักร
และนอก

งบดำเนินงาน

ค่าใช้สอย

10,000

15,000

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักร
และนอก

35,000

ค่าพงมาลัย ซอ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

โครงการควบคุมและ
กำจัดศัตรูพืชมะพร้าว

100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริการงาน ทั่วไป	รวม
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรอง และพิธีการ	20,000	20,000	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าของขวัญ ของที่ ระลึก ของรางวัล หรือ เงินรางวัล	3,000	3,000	3,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราช อาณาจักร และนอก ราชอาณาจักร	130,000	130,000	175,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราช อาณาจักร	80,000	80,000	115,000
ค่าพวงมาลัย ช่อ ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	5,000	5,000	5,000
โครงการควบคุมและ กำจัดศัตรูพืชมะพร้าว			100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน
โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาภายในเขตเทศบาล ตำบลบ้านใต้ หรือจัด ร่วมกับ อบท. อื่น	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน
โครงการจัดการเลือกตั้ง โครงการจัดงานชักพระ ทางทะเล				200,000				
โครงการจัดงานวันทอง ถิ่นไทย				150,000				
โครงการจัดงานวัน เทศบาล								
โครงการจัดงานวันรำลึก เสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5				200,000				
โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน								
โครงการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกับ หน่วยงานอื่น				30,000				

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ หรือจัดร่วมกับ อบต. อื่น		150,000
โครงการจัดการเลือกตั้ง	450,000	450,000
โครงการจัดงานชักพระทางทะเล		200,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	30,000	30,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	30,000	30,000
โครงการจัดงานวันรักโลก		
เสด็จประพาสต้น		200,000
รัชกาลที่ 5		
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000	100,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น		30,000

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา	แผนงานสร้างความรู้ความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน
โครงการจ้างเหมาตัด แยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะ ของเทศบาลตำบลบ้าน ใต้)	โครงการจ้างเหมา					2,600,000			
โครงการจ้างเหมา เคลื่อนย้ายขยะรวมกอง ในบ่อรองรับขยะมูล ฝอย	โครงการจ้างเหมา					400,000			
โครงการจ้างเหมาทำ ความสะอาดถนนภายใน เขตเทศบาลตำบล บ้านใต้	โครงการจ้างเหมา							350,000	
โครงการจ้างเหมา สำรวจข้อมูล	โครงการจ้างเหมา								
โครงการจ้างเหมา เอกชนเก็บขยะเปียก	โครงการจ้างเหมา						100,000		
โครงการเฉลิมพระ เกียรติและสนับสนุน	โครงการเฉลิมพระ								
โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ								50,000
โครงการประชาสัมพันธ์ และจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	โครงการประชาสัมพันธ์								

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการจ้างเหมาตัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้านใต้)		2,600,000
	โครงการจ้างเหมาเคลื่อนย้ายขยะรวมกองในบ่อรองรับขยะมูลฝอย		400,000
	โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้		350,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย		
	โครงการจ้างเหมาสำรวจข้อมูล	50,000	50,000
	โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะเปียก		100,000
	โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		50,000
	โครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	30,000	30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา	แผนงานสร้างความรู้ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ บัตการเพื่อจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ	โครงการฝึกอบรมและ พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภา เทศบาล พนักงาน เทศบาล ผู้นำชุมชนฯ	โครงการฝึกอบรมอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	โครงการส่งเสริมพัฒนา ผู้สูงอายุสตรี เด็ก และ ผู้พิการ			30,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย							100,000
						30,000		210,000
					30,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	30,000	30,000
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ		30,000
งบดำเนินงาน	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านไผ่		100,000
	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน	100,000	100,000
งบดำเนินงาน	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		210,000
	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		30,000
งบดำเนินงาน	โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุสตรี เด็ก และผู้พิการ		30,000

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา	แผนงานสร้างความรู้ความเข้าใจของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการผลิตไม้ผล		50,000					
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา						177,790	
	โครงการสัตว์ปลอดโรค					25,000		
	คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า				10,000			
	วัสดุเครื่องแต่งกาย				350,000		30,000	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				30,000			
	วัสดุคอมพิวเตอร์				100,000			
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				450,000		20,000	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น							
	วัสดุกีฬา							10,000
	วัสดุเครื่องดับเพลิง							
	วัสดุงบประมาณครัว						10,000	
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						5,000	
ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)						825,760	
	วัสดุการเกษตร							
	วัสดุก่อสร้าง					30,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมและ เพิ่มประสิทธิภาพ		50,000
	มาตรฐานการผลิตไม้ผล		
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา		177,790
	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า		25,000
	วัสดุเครื่องแต่งกาย		10,000
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,000	420,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000	130,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000	105,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,000	525,000
	วัสดุกีฬา	20,000	20,000
ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง		10,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว	28,000	38,000
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์		5,000
	ค่าอาหารเสริม (นม)		825,760
	วัสดุการเกษตร	5,000	5,000
วัสดุก่อสร้าง	5,000	35,000	

งบดำเนินงาน	งบดำเนินงานงบกลาง	แผนงานการศึกษาศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
	แผนงาน						
	วัตถุประสงค์และเผยแพร่						
ค่าวัสดุ	วัสดุสิ้นเปลืองงาน วัสดุอื่น	20,000		30,000			
	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม				5,000		
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า						
	ค่าบริการไปรษณีย์						
	ค่าบริการโทรศัพท์						
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
	โครงการก่อสร้างระบบ เดิมน้ำใต้ดินระดับต้น	50,000					
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	อาคารต่าง ๆ						
	โครงการจัดตั้งสถานี ขยะเปียก			235,000			
	เงินอุดหนุนสำหรับกร ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข						
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน						40,000
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000	15,000
	วัสดุสำนักงาน	200,000	250,000
	วัสดุอื่น	5,000	10,000
งบค่าดำเนินงาน	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	80,000	80,000
	ค่าไฟฟ้า	230,000	230,000
	ค่าบริการไปรษณีย์	20,000	20,000
	ค่าบริการโทรศัพท์	10,000	10,000
งบลงทุน	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
	โครงการก่อสร้างระบบ ค่าน้ำได้ตั้งระดับต้น		50,000
	อาคารต่าง ๆ		
	โครงการจัดตั้งสถานี ขยะเปียก		235,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน		
	เงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทาง		
	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข		40,000
งบเงินอุดหนุนส่วนราชการ			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน
โครงการอุดหนุนที่ทำ การปกครองอำเภอเกาะ พะงัน				50,000					
โครงการอุดหนุน โรงเรียนชุมชนบ้านใต้				20,000					
โครงการอุดหนุน โรงเรียนบ้านท้องนาย ปาน				15,000					
โครงการอุดหนุน โรงเรียนบ้านหาดรีน				15,000					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี								1,496,000	
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน								4,049,210	681,900
รวม		6,166,230	170,000	730,000	506,840	8,798,060	1,595,160		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกาะพะงัน		50,000
	โครงการอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านใต้		20,000
	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านท้องนายปาน		15,000
	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหาคัดรี		15,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	70,000	70,000
	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		1,496,000
	รวม	12,302,600	35,000,000

แบบรายงานการใช้งเงินที่ใช้ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและเงินค่าจ้าง
 ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่นำมาจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นใด
 เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นใด ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวนเงิน 24,000,000 บาท

2. งบประมาณรายจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

2.1 เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นๆที่จ่ายควบกับเงิน

เงินเดือนพนักงานเทศบาลทั้งปี	จำนวนเงิน	7,451,280.00	บาท
เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร	จำนวนเงิน	372,000.00	บาท
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร)	จำนวนเงิน	-	บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพ	จำนวนเงิน	155,280.00	บาท

2.2 เงินค่าจ้าง

ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ(ทั้งปี)	จำนวนเงิน	2,918,400.00	บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป(ทั้งปี)	จำนวนเงิน	1,512,000.00	บาท
เงินเพิ่ม	จำนวนเงิน	316,020.00	บาท

2.3 ประโยชน์ตอบแทนอื่น(ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในลักษณะสวัสดิการ)

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดาร/พื้นที่เสี่ยงภัย/พื้นที่พิเศษ	จำนวนเงิน	-	บาท
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร	จำนวนเงิน	-	บาท
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร	จำนวนเงิน	70,000.00	บาท
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	จำนวนเงิน	-	บาท
เงินค่าเช่าบ้าน	จำนวนเงิน	216,000.00	บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จพนักงานเทศบาล	จำนวนเงิน	480,000.00	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวนเงิน	250,000.00	บาท

ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานฯ จำนวนเงิน - บาท

ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวนเงิน 10,000.00 บาท

ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ(ข้อ 2.1+ 2.2+2.3) จำนวนเงิน 13,750,980.00 บาท

3. คิดเป็นร้อยละ (%) ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี (35,000,000 บาท) 39.28%

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสิริกร ศรีนวล)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใต้



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใต้
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของเทศบาลตำบลบ้านใต้

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านใต้ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้นไว้ด้วยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้และผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้ว

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ เทศบาลตำบลบ้านใต้ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ (www.baantai.go.th) ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสิริกอร์ ศรีนวล)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้