



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใต้
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ของเทศบาลตำบลบ้านใต้

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านใต้ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้และผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้ว

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ เทศบาลตำบลบ้านใต้ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ (www.baantai.go.th) ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

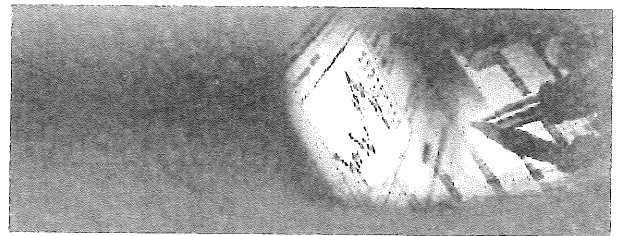
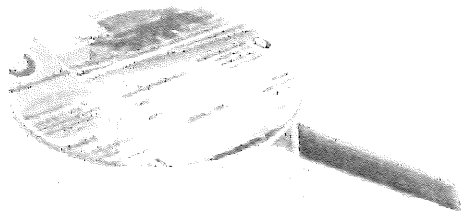
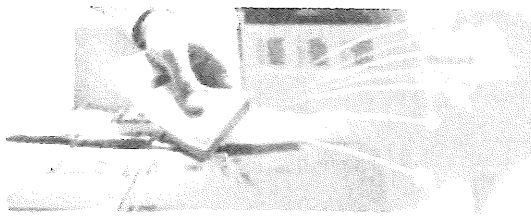
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสิริกร ศรีนวล)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้



(-ร่าง-)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



สำนักปลัด

(ฝ่ายผู้อำนวยการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)

เทศบาลตำบลบ้านไต้

เทศบาลตำบลบ้านใต้
เขต/อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

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

พื้นที่ 84.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด	3,359 คน
ชาย	1,693 คน
หญิง	1,666 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลบ้านใต้

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านใต้ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านใต้จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 44,717,825.10 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 22,563,897.62 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,900,293.32 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้กัก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 17 โครงการ รวม 4,646,790.00 บาท

1.2 เงินกัคงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 28,068,811.44 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	7,039,090.38 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	625,372.24 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	186,543.83 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	6,753.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	10,599,821.99 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,611,230.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 16,918,770.26 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,179,563.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,040,133.84 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,370,298.42 บาท
งบลงทุน	จำนวน	168,775.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,160,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 36,643.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกั จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลบ้านใต้

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	6,362,544.21	5,030,000.00	6,700,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	936,442.40	599,000.00	3,501,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	240,751.73	200,000.00	250,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,330.97	13,000.00	12,800.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	7,541,069.31	5,842,000.00	10,464,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,493,777.56	17,360,000.00	14,536,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,493,777.56	17,360,000.00	14,536,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,922,134.00	9,798,000.00	10,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,922,134.00	9,798,000.00	10,000,000.00
รวม	31,956,980.87	33,000,000.00	35,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายการ	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	4,400,630.00	4,669,680.00	5,522,140.00 ✓
งบบุคลากร	9,049,560.48	15,704,520.00	15,891,220.00 ✓
งบดำเนินงาน	5,676,648.42	10,370,800.00	11,732,640.00
งบลงทุน	6,767,545.60	510,000.00	180,000.00 ✓
งบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	20,000.00 ✓
งบเงินอุดหนุน	1,452,000.00	1,725,000.00	1,654,000.00 ✓
รวมจ่ายจากงบประมาณ	27,346,384.50	33,000,000.00	35,000,000.00
รวม	27,346,384.50	33,000,000.00	35,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลบ้านไต้

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตำบลบ้านใต้
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,991,820
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	396,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,185,720
แผนงานสาธารณสุข	2,936,440
แผนงานเคหะและชุมชน	8,536,620
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	232,360
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	950,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	248,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,522,140
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	35,000,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านใต้

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,513,240	2,692,780	9,206,020
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,888,600	2,692,780	6,581,380
งบดำเนินงาน		2,040,800	575,000	2,615,800
ค่าตอบแทน		180,800	35,000	215,800
ค่าใช้จ่าย		1,190,000	360,000	1,550,000
ค่าวัสดุ		300,000	180,000	480,000
ค่าสาธารณูปโภค		370,000	0	370,000
งบลงทุน		50,000	30,000	80,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000	30,000	80,000
งบรายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
รายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		70,000	0	70,000
เงินอุดหนุน		70,000	0	70,000
รวม		8,694,040	3,297,780	11,991,820

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัย พลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		321,900	321,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		321,900	321,900
งบดำเนินงาน		75,000	75,000
ค่าใช้จ่าย		70,000	70,000
ค่าวัสดุ		5,000	5,000
รวม		396,900	396,900

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนนัวยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		355,320	1,005,360	1,360,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		355,320	1,005,360	1,360,680
งบดำเนินงาน		150,000	1,239,040	1,389,040
ค่าใช้สอย		150,000 ✓	411,040	561,040
ค่าวัสดุ		0	828,000	828,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,436,000	1,436,000
เงินอุดหนุน		0	1,436,000	1,436,000
รวม		505,320	3,680,400	4,185,720

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		2,315,640	0	2,315,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,315,640	0	2,315,640
งบดำเนินงาน		425,800	125,000	550,800
ค่าตอบแทน		150,000 ✓	0	150,000
ค่าใช้สอย		40,000	125,000	165,000
ค่าวัสดุ		235,800	0	235,800
งบลงทุน		50,000	0	50,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน		20,000	0	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	0	20,000
รวม		2,811,440	125,000	2,936,440

แผนงานแต่ละและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ แต่ละและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		2,494,620	0	2,494,620
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,494,620	0	2,494,620
งบดำเนินงาน		700,000	5,292,000	5,992,000
ค่าตอบแทน		30,000	0	30,000
ค่าใช้สอย		300,000	5,292,000	5,592,000
ค่าวัสดุ		370,000	0	370,000
งบลงทุน		50,000	0	50,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000	0	50,000
รวม		3,244,620	5,292,000	8,536,620

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	รวม
งบบุคลากร		192,360	192,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		192,360	192,360
งบดำเนินงาน		40,000	40,000
ค่าใช้สอย		40,000	40,000
รวม		232,360	232,360

แผนงานการประสานความร่วมมือและสนับสนุนการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานประสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		350,000	550,000	900,000
ค่าใช้สอย		350,000	550,000	900,000
งบเงินอุดหนุน		50,000	0	50,000
เงินอุดหนุน		50,000	0	50,000
รวม		400,000	550,000	950,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		170,000	170,000
ค่าใช้จ่าย		170,000	170,000
งบเงินอุดหนุน		78,000	78,000
เงินอุดหนุน		78,000	78,000
	รวม	248,000	248,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		5,522,140	5,522,140
งบกลาง		5,522,140	5,522,140
	รวม	5,522,140	5,522,140

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลบ้านใต้
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 62 และมาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ และโดยอนุมัติของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,991,820
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	396,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,185,720
แผนงานสาธารณสุข	2,936,440
แผนงานเคหะและชุมชน	8,536,620
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	232,360
แผนงานการศาสนาวัดนันทธรรมและนันทนาการ	950,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	248,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,522,140
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,000,000


- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กย. ๒๕๖๑

(ลงนาม)..... 

(นางสิริกกร ศรีนวล)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้

เห็นชอบ


(ลงนาม).....

(นายเกริกไกร สงธานี)

ตำแหน่ง นายอำเภอเกาะพะงัน ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลบ้านใต้
อำเภอ เกาะพะวัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	5,519,796.00	5,920,703.71	4,500,000.00	6,250,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	78,220.15	89,381.70	100,000.00	100,000.00
ภาษีป้าย	0.00	271,283.00	301,870.00	270,000.00	300,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
อากรรังนกอีก้อ	0.00	214,711.07	50,578.80	160,000.00	50,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	6,084,010.22	6,362,544.21	5,030,000.00	6,700,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	0.00	15.00	1,000.00	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	12,840.40	5,000.00	13,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	13,613.00	8,137.00	20,000.00	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	488,900.00	675,250.00	450,000.00	3,000,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	14,900.00	800.00	15,000.00	150,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผงประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	150.00	425.00	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	3,070.00	1,920.00	3,000.00	4,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	200.00	2,851.00	2,000.00	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	20,304.00	69,013.00	20,000.00	70,000.00	250.00 %
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	17,200.00	1,000.00	18,000.00	1,700.00 %
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	22,900.00	40,200.00	20,000.00	45,000.00	125.00 %
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	30,300.00	67,800.00	20,000.00	70,000.00	250.00 %
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	30,500.00	29,000.00	30,000.00	100,000.00	233.33 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรมการควบคุมอาคาร	0.00	1,780.00	1,663.00	2,000.00	1,700.00	-15.00 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	660.00	2,145.00	1,000.00	2,500.00	150.00 %
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	21,032.60	5,880.00	3,000.00	6,000.00	100.00 %
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	648,309.60	936,442.40	599,000.00	3,501,200.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	206,439.47	240,751.73	200,000.00	250,000.00	25.00 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	206,439.47	240,751.73	200,000.00	250,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	9,400.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	40.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	882.00	30.00	1,000.00	500.00	-50.00 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	37.00	1,300.97	1,000.00	1,300.00	30.00 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	10,359.00	1,330.97	13,000.00	12,800.00	
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	392,818.18	659,446.28	500,000.00	660,000.00	32.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	7,116,880.13	7,287,809.67	7,500,000.00	7,341,000.00	-2.12 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	0.00	1,676,375.87	1,724,340.23	1,800,000.00	1,725,000.00	-4.17 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	131,934.72	128,609.26	150,000.00	130,000.00	-13.33 %

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ภาษีสุรา	0.00	656,368.77	668,641.82	700,000.00	670,000.00	-4.29 %
ภาษีสรรพสามิต	0.00	1,411,854.66	1,611,348.13	1,950,000.00	1,600,000.00	-17.95 %
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	100,663.48	90,811.94	100,000.00	90,000.00	-10.00 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	22,484.72	20,823.23	70,000.00	20,000.00	-71.43 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	3,394,935.00	2,301,947.00	4,590,000.00	2,300,000.00	-49.89 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	14,904,315.53	14,493,777.56	17,360,000.00	14,536,000.00	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสื่อเก่า	0.00	5,507,001.00	9,922,134.00	9,798,000.00	10,000,000.00	2.06 %
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	5,507,001.00	9,922,134.00	9,798,000.00	10,000,000.00	
รวมทุกหมวด	0.00	27,360,434.82	31,956,980.87	33,000,000.00	35,000,000.00	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลบ้านใต้

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **35,000,000 บาท** แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	6,700,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมา		6,250,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	100,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	300,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมา		
อากรรังนกอีแอนด์	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	3,501,200 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	13,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	3,000,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	150,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	4,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าชี้แจง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
ค่าชี้แจง ประเมินการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	3,000 บาท
ค่าชี้แจง ประเมินการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	70,000 บาท
ค่าชี้แจง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	18,000 บาท
ค่าชี้แจง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	45,000 บาท
ค่าชี้แจง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	70,000 บาท
ค่าชี้แจง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าชี้แจง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,700 บาท
ค่าชี้แจง ประเมินการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	2,500 บาท
ค่าชี้แจง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	6,000 บาท
ค่าชี้แจง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	250,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	250,000 บาท
ค่าชี้แจง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้ดอกเบี้ยมากกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	12,800 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000 บาท
ค่าชี้แจง ประเมินการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	1,000 บาท
ค่าชี้แจง ประเมินการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

คำรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,300 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	14,536,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	660,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรมากกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,341,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,725,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	130,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	670,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,600,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	90,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	20,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,300,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	10,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	10,000,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรมากกว่าปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลบ้านใต้

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	695,520	695,520	695,520	0 %
เงินเดือนตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	120,000	120,000	120,000	0 %
เงินเดือนตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	120,000	120,000	120,000	0 %
เงินเดือนตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	198,720	198,720	198,720	0 %
เงินเดือนตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	0	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	2,624,640	2,624,640	2,624,640	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	996,064	721,980	3,032,940	-7.55 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	64,400	0	48,000	-50 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	146,400	107,435.48	270,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	2,820,980	841,185	701,400	0.82 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	306,730	112,365	89,100	-6.46 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	4,334,574	1,782,965.48	4,141,440	
รวมงบบุคลากร	0	6,959,214	4,407,605.48	6,766,080	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอันเป็นประโยชน์	0	5,100	50,900	10,000	0 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	134,400	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	121,558	90,500	140,300	14.61 %	160,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,200	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	261,058	145,600	170,300		180,800
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	193,873.05	197,255.32	200,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	4,670	3,875	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ	0	205,845	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	126,526.5	250,000	-20 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	350,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่น ไทย	0	0	1,800	5,000	900 %	50,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	1,800	5,000	900 %	50,000
โครงการจัดทำวารสารของเทศบาลตำบลบ้านใต้	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและแผนชุมชน	0	7,000	1,750	10,000	50,000
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	395,450	5,000	100,000
โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	298,000	0	0	0
โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับอำเภอ	0	0	273,885	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	78,320	3,950	5,000	0
รวมค่าใช้สอย	0	787,708.05	1,006,291.82	535,000	1,190,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	117,165	144,858	110,000	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	894	1,900	5,000	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	21,718	29,862	25,000	25,000
วัสดุก่อสร้าง	0	7,945	755	5,000	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	92,460	750	10,000	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	272,454.5	40,635	30,000	50,000
วัสดุกาบเกษตร	0	0	0	0	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	34,960	28,060	30,000	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	547,596.5	246,820	220,000	300,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	224,884.03	191,348.67	240,000	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	5,000	0
ค่าบริการโทรศัพท์	0	8,788.98	6,881.17	10,000	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	39,133	28,482	30,000	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	79,695.99	70,192	80,000	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	352,502	296,903.84	365,000	370,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,948,864.55	1,695,615.66	1,290,300	2,040,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	0	12,000	0	0	0
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดีจิตอล (ขาวดำ และสี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อ นาที	0	0	130,000	0	0
เครื่องโทรศัพท์	0	0	5,000	0	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0	0	30,000	0	0
ชั้นวางหนังสือ	0	0	2,000	0	0
ชุดโต๊ะประชุม	0	0	50,000	0	0
ชุดรับแขก	0	0	20,000	0	0
ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 3 ฟุต	0	11,800	8,000	0	0
ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต	0	4,850	5,000	0	0
ตู้ที่บานเลื่อน ขนาด 3 ฟุต	0	11,150	8,000	0	0
ตู้ที่บานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต	0	0	5,000	0	0
ตู้ไม้ แบบชั้นบานเลื่อนทึบ ชั้นบนที่วาง 2 ชั้น	0	12,300	0	0	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	9,700	0	0	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	30,000	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	9,500	0	0 %
แทนบรรยาย	0	0	9,000	0	0 %
บอร์ดเสียบอักษร	0	0	20,000	0	0 %
พัดลมโถงร แบบใบเอน้ำ ขนาดใบพัด 16 นิ้ว	0	0	32,000	0	0 %
ร่มสนาม	0	0	12,000	0	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดเครื่องเสียง แบบเคลื่อนย้ายพกพา	0	0	20,000	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล่องถายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	25,000	0	0 %
ชุดนิทรรศการสำเร็จรูป	0	0	73,000	0	0 %
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดระดับเสียง	0	9,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องลิตน้ำแรงดันสูง	0	0	8,000	0	0 %
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบตั้งพื้น	0	5,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	32,000	32,000	0	0 %
ครุภัณฑ์อื่น					
เต็นท์ผ้าใบ	0	0	30,000	0	0 %
สมอเรือ แบบแดนฟอร์ธ ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม	0	5,700	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	43,695.77	18,880	50,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	157,195.77	582,380	50,000	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลบ้านใต้	0	0	0	100,000	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000	0
รวมงบลงทุน	0	157,195.77	582,380	150,000	50,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0	25,000	0	20,000	-100 %
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %
รวมรายจ่ายอื่น	0	25,000	0	20,000	20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	25,000	0	20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	70,000	-100 %
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	70,000	70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	70,000	70,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	9,090,274.32	6,685,601.14	8,296,380	8,694,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	460,880	498,540	1,714,000	2,082,600	21.51 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	48,000	48,000	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	60,000	60,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	349,180	448,560	466,560	485,280	4.01 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	30,065	29,700	24,000	16,900	-29.58 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	840,125	976,800	2,312,560	2,692,780	
รวมงบบุคลากร	0	840,125	976,800	2,312,560	2,692,780	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรของรัฐส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	20,000	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	5,000	100 %
ค่าเช่าบ้าน	0	36,000	33,000	36,000	0	-100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	8,540	4,800	20,000	10,000	-50 %
รวมค่าตอบแทน	0	44,540	37,800	76,000	35,000	
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	6,400	39,650	190,000	0	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0	0	0	0	50,000	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	9,780	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	40,968	70,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	80,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0	0	0	0	200,000
โครงการจัดทำแผนภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0	0	0	100,000	0
โครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษี เคสอินที	0	0	0	30,000	30,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	0	10,150	0	30,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	26,330	80,618	420,000	360,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	7,750	27,708	50,000	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	30,000	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	48,500	36,750	70,000	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	56,250	64,458	165,000	180,000
รวมงบดำเนินงาน	0	127,120	182,876	661,000	575,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	896,000	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	41,600	0	0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	0	0	16,000	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากอุทกภัย ภัยแล้ง และภัยพิบัติต่างๆ	0	40,000	0	0	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดกาลสาคัญ	0	27,150	18,800	20,000	50,000
โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลบ้านใต้	0	0	0	10,000	0
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	67,150	40,990	45,000	70,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	0	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,000	0	5,000
งบลงทุน	0	67,150	45,990	45,000	75,000
ค่าครุภัณฑ์					
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	10,000	0
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระบอบอัคคีภัย	0	67,150	45,990	55,000	396,900
รวมแผนงานการรักษาดูแลสุขภาพในแผนงานการศึกษา	0	67,150	45,990	55,000	396,900
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	238,000	780,100	788,040	355,320
					-54.91 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	111,980	316,805	387,360	-100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	22,000	50,735	72,000	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	371,980	1,147,640	1,247,400	355,320
รวมงบบุคลากร	0	371,980	1,147,640	1,247,400	355,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	-100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000	0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	105,500	10,324	20,000	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	22,460	30,000	0 %
ค่าเดินทางไปราชการ	0	33,380	0	0	0 %
โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ตลอดปีการศึกษา	0	4,680	0	0	0 %
โครงการจ้างเหมาบริการที่ความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้	0	0	108,000	108,000	-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	270,500	322,776	382,800	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	2,990	10,000	-100 %
รวมค่าใช้สอย	0	414,060	466,550	550,800	150,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	4,970	5,000	-100 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	7,000	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	18,491	0	10,000	0	-100 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	871,265.3	883,761.66	872,000	0	-100 %
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	0	-100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	5,000	0	-100 %
วัสดุการศึกษา	0	0	0	5,000	0	-100 %
รวมค่าวัสดุ	0	889,756.3	888,731.66	909,000	0	
รวมงบดำเนินงาน	0	1,303,816.3	1,355,281.66	1,469,800	150,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กแบบบานเลื่อน แบบกระจก 2 บาน	0	24,250	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	0	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	24,250	0	10,000	0	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลบ้านใต้	0	0	0	100,000	0	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000	0	
รวมงบลงทุน	0	24,250	0	110,000	0	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,444,000	1,452,000	1,480,000	0	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	1,444,000	1,452,000	1,480,000	0	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,444,000	1,452,000	1,480,000	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	3,144,046.3	3,954,921.66	4,307,200	505,320
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	549,720
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	398,520
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	57,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0	1,005,360
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0	1,005,360
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	371,040
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	411,040
ค่าวัสดุ					
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	0	828,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	828,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	1,239,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0	1,436,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0	1,436,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	0	0	3,680,400
รวมแผนงานการศึกษา	0	3,144,046.3	3,954,921.66	4,307,200	4,185,720	
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	186,600	145,080	-22.25 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	14,340	-40.25 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,499,960	1,954,080	1,942,800	-0.58 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	167,575	207,140	213,420	3.03 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,667,535	2,371,820	2,315,640	
รวมงบบุคลากร	0	0	1,667,535	2,371,820	2,315,640	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	115,200	150,000	150,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	115,200	150,000	150,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	198,900	7,800	10,000	0	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	0	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	17,890	30,000	30,000
โครงการบริหารจัดการขยะแบบ ครบวงจร	0	32,150	0	0	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ออก	0	1,600	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	4,130	5,000	0
รวมค่าใช้สอย	0	232,650	29,820	45,000	40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	2,100	20,000	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	4,535	5,000	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	16,490	10,000	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	230,105	300,000	185,800
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	14,400	0	0	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	4,895	10,000	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	5,000	0
รวมค่าวัสดุ	0	14,400	258,125	355,000	235,800
รวมงบดำเนินงาน	0	247,050	403,145	550,000	425,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	693,294.6	100,000	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	693,294.6	100,000	50,000
รวมงบลงทุน	0	0	693,294.6	100,000	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	0	0	0	100 %
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณูปโภค	0	37,500	0	75,000	0	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	37,500	0	75,000	20,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	37,500	0	75,000	20,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	284,550	2,763,974.6	3,096,820	2,811,440	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการระบบบริการ แพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลบ้านใต้	0	0	16,300	10,000	0	-100 %
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ (คุมกำเนิดสุนัขและ แมว)	0	0	8,500	10,000	0	-100 %
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือด ออก	0	0	9,600	10,000	0	-100 %
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพยาเสพติด	0	0	0	10,000	50,000	400 %
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0	0	0	10,000	50,000	400 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
โครงการสวัสดิ์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	25,000	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	34,400	75,000	125,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	34,400	75,000	125,000	
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	34,400	75,000	125,000	
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	284,550	2,798,374.6	3,171,820	2,936,440	
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบัตรพลเมืองผู้พิการ (Disabled Citizen Card)	0	0	3,800	5,000	0	-100 %
โครงการบัตรพลเมืองอาวุโส (Senior Citizen Card)	0	0	3,800	5,000	0	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	7,600	10,000	0	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	7,600	10,000	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา	0	0	2,672	10,000	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,672	10,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	2,672	10,000	0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสิ่งจุมสงเคราะห์	0	0	10,272	20,000	0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	10,272	20,000	0
แผนงานและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	315,690	333,060	1,601,760	8.38 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	72,000	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	31,500	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	309,360	340,640	585,600	-2.21 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	24,000	28,000	72,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	680,550	743,700	2,373,360	
รวมงบบุคลากร	0	680,550	743,700	2,373,360	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %
ค่าเช่าบ้าน	0	39,500	10,500	42,000	-100 %
					0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	8,325	2,775	20,000	20,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	47,825	13,275	62,000	30,000	
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	11,240	4,900	35,000	0	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	50,000	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	18,940	30,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	50,000	100 %
ค่าเดินทางไปราชการ	0	8,060	0	0	0	0 %
โครงการประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน	0	0	0	0	200,000	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	800	3,500	45,000	0	-100 %
รวมค่าใช้สอย	0	20,100	27,340	110,000	300,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	12,175	15,382	20,000	20,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	19,965	33,185	150,000	150,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	0	106,764	0	20,000	50,000	150 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,400	0	20,000	20,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	19,135.3	47,960.1	100,000	100,000	0 %
วัสดุการเกษตร	0	3,305	4,415	5,000	0	-100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	20,250	12,600	30,000	30,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	184,994.3	113,542.1	345,000	370,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	252,919.3	154,157.1	517,000	700,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต	0	9,700	0	0	0 %
ตู้ที่บายนเลื่อน ขนาด 5 ฟุต	0	9,500	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด A3 สำหรับกระดาษขนาด A3	0	52,800	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	40,070	0	90,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	112,070	0	90,000	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างประปาหอสูง พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2	0	939,000	0	0	0 %
โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำเซาะพยุหะคีรี หมู่ที่ 6	0	1,587,000	0	0	0 %
โครงการขุดลอกก่อสร้างถนนสายบ่อน้ำย่อย-สวนวัด หมู่ที่ 3	0	780,000	0	0	0 %
โครงการขุดลอกก่อสร้างถนนสายบ้านออกท่า (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4	0	238,000	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	3,544,000	0	0	0
รวมงบลงทุน	0	3,656,070	0	90,000	50,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0	4,589,539.3	897,857.1	2,980,360	3,244,620

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งาน ไฟฟ้าถนน					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสาย ทองนายปาน - ธารเสด็จ	0	0	355,000	0	0 %
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสาย บ้านทองนาง - ธารประพาส	0	0	234,000	0	0 %
โครงการบุกเบิกและก่อสร้างถนนลูกรัง ทรายถนนสายต้นยางใหญ่ - วัดนอก	0	0	189,000	0	0 %
โครงการบุกเบิกและก่อสร้างถนนลูกรัง ทรายถนนสายสรรมโนราห์ - บ้านท้อง ยง	0	0	1,338,000	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,116,000	0	0
รวมงบลงทุน	0	0	2,116,000	0	0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	2,116,000	0	0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการจ้างเหมาบริการที่ความ สะอาดถนนภายในเขตเทศบาลตำบล บ้านใต้	0	0	0	0	100 %
โครงการจ้างเหมาบริการระบบบริหาร จัดการขยะแบบครบวงจร	0	0	198,000	63,000	-100 %
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความ สะอาดถนน ทางเท้า ไหล่ทาง และ พื้นที่อื่นๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้าน ใต้	0	0	639,000	648,000	-100 %
					432,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร	0	0	381,000	4,900,000	4,860,000	-0.82 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,218,000	5,611,000	5,292,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,218,000	5,611,000	5,292,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	52,000	0	0	0 %
รถบรรทุกขยะ	0	0	2,400,000	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	2,452,000	0	0	
รวมงบลงทุน	0	0	2,452,000	0	0	
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	3,670,000	5,611,000	5,292,000	
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข	0	0	2,100	5,000	0	-100 %
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอบปีโคตบุรีโรคของเทศบาลตำบลบ้านใต้	0	0	0	5,000	0	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	2,100	10,000	0	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,100	10,000	0	
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	2,100	10,000	0	
รวมแผนงานและประชุมชน	0	4,589,539.3	6,685,957.1	8,601,360	8,536,620	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	192,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	103,520	0	0
เงินเพิ่มเติม ๖ ของพนักงานจ้าง	0	0	2,760	0	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	106,280	0	192,360
รวมงบบุคลากร	0	0	106,280	0	192,360
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	106,280	0	232,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					ปี 2562
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการฝึกอบรมส่งเสริม กิจกรรมเด็กเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน และสตรีอาสาพัฒนาตำบล ผู้สูงอายุในกาการทำงานจิตอาสา	0	5,300	0	0	0 %
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด	0	6,100	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	11,400	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	0	11,400	0	0	0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	11,400	0	0	0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	11,400	106,280	0	232,360
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	22,920	0	0	0 %
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	0	47,896	0	0	0 %
โครงการจัดงานวันรักเด็กเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่ 5	0	162,842	0	0	0 %
โครงการพิธีการเสด็จเนื่องในวันปิยะมหาราช	0	1,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
โครงการเพื่อส่งเสริมการจัดงาน ประเพณีและวันสำคัญของท้องถิ่นและ ของชาติ	0	6,500	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	241,158	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	0	241,158	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัดธรรมและ นันทนาการ	0	241,158	0	0	0
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	0	163,075	0	0	0 %
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัย เสพติด	0	49,500	44,350	20,000	-100 %
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขต เทศบาลตำบลบ้านใต้ หรือจัดร่วมกับ อปท. อื่น	0	0	0	0	100 %
โครงการจัดการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	14,110	20,000	-100 %
โครงการจัดสงฆ์กีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กับหน่วยงานอื่น	0	0	0	0	100 %
โครงการจัดสงฆ์กีฬาที่อยู่ภายในเขต ทต. บ้านใต้ เข้าแข่งขันกีฬาระดับ อำเภอ/จังหวัด	0	69,000	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ตำบลบ้านใต้	0	0	4,100	5,000	-100 %
	0	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
โครงการส่งเสริมกีฬาตำบลบ้านใต้	0	0	95,400	5,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	281,575	157,960	50,000	350,000
งบลงทุน	0	281,575	157,960	50,000	350,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ดูแลรักษา และพัฒนาสวนสาธารณะลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5	0	0	9,199	10,000	-100 %
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาสนามกีฬา ศูนย์ออกกำลังกายหรือศูนย์กีฬา	0	0	0	10,000	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	9,199	20,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	9,199	20,000	0
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	100,000	-100 %
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกาะพะงัน	0	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	100,000	50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	100,000	50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	281,575	167,159	170,000	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งานตาสนาวิวัฒน์รวมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	0	20,000	50,000
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	0	0	29,310	20,000	50,000
โครงการจัดงานซั๊กพระทางทะเล	0	48,650	0	10,000	200,000
โครงการจัดงานเนื่องในงานผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	25,100	0	0	0
โครงการจัดงานเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	0	6,300	10,000	0
โครงการจัดงานวันข้าพพรา	0	0	4,230	10,000	0
โครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5	0	0	126,390	200,000	200,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	0	10,000	6,150	10,000	0
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	10,000	0
โครงการพิธีการสดุดีเนื่องในวันปิยะมหาราช	0	0	1,000	5,000	0
โครงการส่งเสริมพัฒนา สตรี เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ	0	0	0	0	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	83,750	173,380	295,000	550,000
รวมงบดำเนินงาน	0	83,750	173,380	295,000	550,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	0	200,000	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	200,000	0	0	0
รวมงบลงทุน	0	200,000	0	0	0
รวมงานตามสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	283,750	173,380	295,000	550,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการทดลองสายน้ำใส คนไทย มีสุข	0	7,150	0	0	0 %
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ	0	20,000	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเพื่อ					
นันทนาการและบันเทิง ฟลุมน ปาร์ตี้	0	0	0	10,000	-100 %
(FULLMOON PARTY)					
รวมค่าใช้จ่าย	0	27,150	0	10,000	0
รวมงบดำเนินงาน	0	27,150	0	10,000	0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	27,150	0	10,000	0
รวมแผนงานการตามสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	833,633	340,539	475,000	950,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการควบคุมและกำจัดศัตรูพืช มะพร้าว	0	200,000	200,000	200,000	-50 % 100,000
โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ มาตรฐานการผลิตไม่ผล	0	0	0	0	100 % 50,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน และการพัฒนาของศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบล	0	20,400	46,143	20,000	0 % 20,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการผลิต น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ โดยกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนบ้านทองนาง	0	0	0	20,000	-100 % 0
รวมค่าใช้จ่าย	0	220,400	246,143	240,000	170,000
รวมงบดำเนินงาน	0	220,400	246,143	240,000	170,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนเอกชน					
โครงการอุดหนุนศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้าน ใต้	0	0	0	0	100 % 78,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	78,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	78,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	220,400	246,143	240,000	248,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	220,400	246,143	240,000	248,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	159,748	202,930	250,000	-3.6 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	3,098,300	3,312,000	18.12 %
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	385,600	406,400	1.57 %
สำรองจ่าย	0	0	47,600	256,280	-21.44 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	86,853	104,000	145,000	-100 %
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0	0	0	0	100 %
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	0	100 %
สงฆ์ใช้เงินเดือนกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	0	0	0	0	100 %
เงินสมทบกองทุนบ้านเอื้อบ้านญาติข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	0	552,393	562,200	470,000	6.38 %
รวมงบกลาง	0	798,994	4,400,630	4,839,680	
รวมงบกลาง	0	798,994	4,400,630	4,839,680	
รวมงบกลาง	0	798,994	4,400,630	4,839,680	
รวมแผนงานงบกลาง	0	798,994	4,400,630	4,839,680	
รวมทุกแผนงาน	0	20,048,831.92	27,346,384.5	33,000,000	
					35,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลบ้านใต้

อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,694,040 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,513,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี โดยถือเกณฑ์ตั้งจ่ายตามบัญชีอัตราเงิน ค่าตอบแทน ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล

รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล

พ.ศ. 2557 (รายได้ของเทศบาล เกิน 10 - 25 ล้านบาท) ดังนี้

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

หมายเหตุ รายได้ของเทศบาล หมายถึง รายได้จริงของปีงบประมาณ

ที่แล้่วมา

(ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท)

ใช้เป็นฐานในการคิดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (รายได้จริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เป็นเงิน 22,027,089.17 บาท)

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก

จำนวน 120,000 บาท

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

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

หมายเหตุ รายได้ของเทศบาล หมายถึง รายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา (ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ใช้เป็นฐานในการคิดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (รายได้จริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 22,027,089.17 บาท)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี โดยถือเกณฑ์ตั้งจ่ายตามบัญชีอัตรา เงินค่าตอบแทน ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (รายได้ของเทศบาล เกิน 10 - 25 ล้านบาท) ดังนี้

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

หมายเหตุ รายได้ของเทศบาล หมายถึง รายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา (ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ใช้เป็นฐานในการคิดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (รายได้จริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 22,027,089.17 บาท)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วน ตำบล	จำนวน	198,720 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี โดยถือเกณฑ์ตั้งจ่ายตามบัญชีอัตราเงินค่าตอบแทน ท้าย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการ
จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2557 (รายได้ของ
เทศบาล เกิน 10 - 25 ล้านบาท) ดังนี้

- เลขานุการนายกเทศมนตรี (9,660 บาท/เดือน)
จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 115,920 บาท
 - ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (6,900 บาท/เดือน)
จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 82,800 บาท
- รวมเป็นเงิน 198,720 บาท

หมายเหตุ รายได้ของเทศบาล หมายถึง รายได้จริงของปีงบประมาณ
ที่แล้วมา (ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท)
ใช้เป็นฐานในการคิดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนในการจัดทำ
ประมาณรายจ่ายประจำปี (รายได้จริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เป็นเงิน 22,027,089.17 บาท)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล โดยถือเกณฑ์ตั้งจ่ายตามบัญชี
อัตราเงินค่าตอบแทน ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2557(รายได้ของ
เทศบาล เกิน 10 - 25 ล้านบาท) ดังนี้

- ประธานสภาเทศบาล (15,180 บาท/เดือน)
จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 182,160 บาท
 - รองประธานสภาเทศบาล (12,420 บาท/เดือน)
จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 149,040 บาท
 - สมาชิกสภาเทศบาล (9,660 บาท/เดือน)
จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 1,159,200 บาท
- รวมเป็นเงิน 1,490,400 บาท

หมายเหตุ รายได้ของเทศบาล หมายถึง รายได้จริงของปีงบประมาณ
ที่แล้วมา (ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท)
ใช้เป็นฐานในการคิดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี (รายได้จริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เป็นเงิน 22,027,089.17 บาท)

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,888,600 บาท
------------------------------	------------	----------------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,804,100 บาท
------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของพนักงาน
เทศบาล สำนักปลัด และหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 9 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล สำนัก
ปลัด จำนวน 1 อัตรา

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล และเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล สำนักปลัด ตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา) ท้ายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ข้อ 27

ประกอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

มาตรา 50 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2553) ดังนี้

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

707,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัด ดังนี้

- พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)
จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 127,080 บาท
- พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ)
จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 148,080 บาท
- พนักงานจ้างทั่วไป
จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 432,000 บาท
รวมเป็นเงิน 707,160 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	83,340 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 24,000 บาท - พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 11,340 บาท - พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 48,000 บาท <p>รวมเป็นเงิน 83,340 บาท</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	2,040,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	180,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ คณะกรรมการผู้มีประสบการณ์ในการสอบประเมินผู้เลื่อนไหลหรือผู้เลื่อนระดับสำหรับบุคคลภายนอก และคณะกรรมการหรือผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	160,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน และค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,190,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	350,000 บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ</p>		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้อนรับบุคคล หรือ

คณะบุคคล โดยถือเกณฑ์ตั้งจ่ายไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ส่งมาโดยไม่รวม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ (รายได้จริงของปีงบประมาณพ.ศ. 2560 โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ เป็นเงิน 22,027,089.17 บาท คิดคำนวณอัตราร้อยละ 1

คือ $22,027,089.17 \times 0.01 = 220,270.89$ บาท) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เป็นเงิน 10,000 บาท

- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่าย ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง มหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม ให้อยู่ในดุลยพินิจ ของผู้บริหารท้องถิ่น โดยยอดเงินที่ตั้งจ่ายไม่รวมอยู่ใน ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เป็นเงิน 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ของรางวัล หรือเงินรางวัล

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของที่ระลึก ของรางวัล เงินรางวัล สำหรับวิทยากร ผู้ตรวจราชการ ผู้ตรวจเยี่ยม ผู้กระทำความผิดประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของรางวัลการประกวดต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินรางวัลสำหรับการประกวดหรือการแข่งขันต่างๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้น ฯลฯ

<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จำนวน 200,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฤกษ์ ทำอาภาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ</p>	200,000 บาท
<p>หมายเหตุ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณรายจ่าย เพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนำฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำมาจัดทำงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา มาคิดคำนวณการตั้งงบประมาณตามอัตรา (รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน 3 % งบประมาณปี พ.ศ. 2560 ตั้งไว้ 36,000,000 บาท คิดคำนวณอัตราร้อยละ 3 คือ $36,000,000 \times 0.03 = 1,080,000$ บาท) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548</p>	
<p>ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย จำนวน 5,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ซึ่งมอบให้แก่คณะรัฐบาล สมาชิกวุฒิสภา ผู้ตรวจราชการ ผู้กระทำความคุณประโยชน์และชื่อเสียงแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการจัดช่อดอกไม้ประดับสถานที่ประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และค่าพวงมาลัยสำหรับโอกาสต่างๆ ฯลฯ</p>	5,000 บาท
<p>โครงการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 350,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> -หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที่ มท0808.2/ว.3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1 	350,000 บาท
<p>โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย จำนวน 50,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ 2564) หน้าที่ 202 ลำดับที่ 4 	50,000 บาท
<p>โครงการจัดงานวันเทศบาล จำนวน 50,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเทศบาลโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ 2564) หน้าที่ 202 ลำดับที่ 3 	50,000 บาท

<p>โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและแผนชุมชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม การส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0891.4/ว.856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ . 2561 ถึง พ.ศ 2564)หน้า ที่ 206 ลำดับที่ 9 	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม , ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และปิดการฝึกอบรม , ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ , ค่าประกาศนียบัตร , ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ , ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม , ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ สื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม , ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม , ค่าของสมนาคุณในการดูงาน , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม , ค่าสมนาคุณวิทยากร , ค่าอาหาร , ค่าเช่าที่พัก , ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็น ไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ . 2561 ถึง พ.ศ 2564) หน้า ที่ 201 ลำดับที่ 1 <p>หมายเหตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณรายจ่าย เพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนำฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำมาจัดทำงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ</p> <p>ของปีงบประมาณที่ผ่านมา มาคิดคำนวณการตั้งงบประมาณตามอัตรา (รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้ตั้งงบประมาณได้ ไม่เกิน 3 % งบประมาณปี พ.ศ. 2560 ตั้งไว้ 36,000,000 บาท คิดคำนวณอัตราร้อยละ 3 คือ $36,000,000 \times 0.03 = 1,080,000$ บาท) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548</p>	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	300,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัสดุคงทน ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก ฯลฯ - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ฯลฯ 		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัสดุคงทน ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า ฯลฯ - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ ฯลฯ - วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ดอกลำโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	25,000 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 ไช้คม ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน ฯลฯ - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เฟลา ฯลฯ - วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครีซ ฯลฯ 		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ฯลฯ <p>หมายเหตุ พิจารณาตั้งงบประมาณตามหลักเกณฑ์และอัตรา ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค แจกตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายรายการวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นยานพาหนะ ประเภท รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล (หมายเลขทะเบียน กจ 5300 สุราษฎร์ธานี); ค่าวัสดุเชื้อเพลิง เป็นเงิน 53,100 บาท/คัน/ปี ค่าวัสดุหล่อลื่นยานพาหนะ เป็นเงิน 3,800 บาท/คัน/ปี รวม 56,900 บาท/คัน/ปี 		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัสดุคงทน ได้แก่ เคียว สปริงเกอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ ฯลฯ - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ปุย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ ฯลฯ 		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัสดุคงทน ได้แก่ ขาดังกล้อง ขาดั่งเขียนภาพ กล้องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซุม ฯลฯ - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฯลฯ 		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 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) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ - วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดเนอร์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ 		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัสดุคงทน ได้แก่ มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส ฯลฯ 		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	370,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ/วงจรปิด ฯลฯ สำหรับค่าไฟฟ้าค้างจ่ายและค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะที่เกินสิทธิของ อปท.ให้ถือปฏิบัติตาม</p> <ul style="list-style-type: none"> -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ทิมท.0808.8/ว.2217 ลงวันที่19 ตุลาคม2560 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ทิมท.0808.2/ว.1846 ลงวันที่12 กันยายน2560 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ทิมท.0808.8/ว.1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม2560 		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน/ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ</p>		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์/ค่าธรรมเนียม/ค่าดวงตราไปรษณียากร/ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ</p>		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ(โทรสาร)/ค่าเทเลกซ์/ค่าวิทยุติดตามตัว/ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม/ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ</p>		

งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ ซึ่ง ไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุง ตามปกติหรือ ค่าซ่อมกลาง) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท.0808.25/ว.1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558</p> <p> -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ . 2561 ถึง พ.ศ 2564) หน้าที่ 207 ลำดับที่ 11</p>		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้	จำนวน	20,000 บาท
<p> เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง</p> <p> เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ ต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างศึกษาพัฒนาระบบการจราจร ค่าจ้างบริการการจัดการ ระบบต่างๆ ค่าการดำเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริหาร หรือจ่ายเป็นค่าตอบแทนใน การประเมินการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	70,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	70,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ	จำนวน	70,000 บาท
<p> ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเกาะพะงัน จังหวัด</p> <p> สุราษฎร์ธานี</p> <p> เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกาะพะงัน โครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p> อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ตามหนังสืออำเภอเกาะพะงัน ที่ สฎ 0023.8/ว 1029 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561)</p> <p> เป็นเงิน 70,000 บาท</p> <p> -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559</p> <p> -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560</p> <p> -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 46 ลำดับที่ 1]</p> <p> หมายเหตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปี งบประมาณที่ผ่านมาโดย ไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐ จัดสรรให้ กรณีเทศบาล เมืองและเทศบาลตำบล ไม่เกินร้อยละสาม (รายได้ของปีงบประมาณที่ ผ่านมาโดย ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ เป็นเงิน 22,027,089.17 คิด จำนวนอัตราร้อยละ 3 คือ $22,027,089.17 \times 0.03 = 660,812.67$ บาท)</p>		

งานบริหารงานคลัง	รวม	3,297,780 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,692,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,692,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,082,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของพนักงานเทศบาล กองคลัง จำนวน 6 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล กองคลังจำนวน 2 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลกองคลัง ตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด,เทศบาล, องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา) ทยายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 10)ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ 2558 ดังนี้		
- เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วน(ผู้อำนวยการกองคลัง) จำนวน 1 อัตรา (3,500 บาท/เดือน) เป็นเงิน 42,000 บาท		
-เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง) จำนวน 1 อัตรา (1,500 บาท/เดือน) เป็นเงิน 18,000 บาท		
รวมเป็นเงิน 60,000 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	485,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้างตามภารกิจ กองคลัง ดังนี้		
-พนักงานงานจ้างตามภารกิจ(ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 3 อัตรา รวมเป็นเงิน 485,280 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	16,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ กองคลัง ดังนี้		
-พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 12,440 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	575,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	35,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 และตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าใช้จ่าย	รวม	360,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชกฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	80,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร		
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถยนต์ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ		
หมายเหตุ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณรายจ่าย เพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนำฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำมาจัดทำงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา มาคิดคำนวณการตั้งงบประมาณตามอัตรา (รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน 3 % งบประมาณปี พ.ศ. 2560 ตั้งไว้ 36,000,000 บาท คิดคำนวณอัตราร้อยละ 3 คือ $36,000,000 \times 0.03 = 1,080,000$ บาท) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548		
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูล/ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
-เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2560 /หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท.0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.3/ว67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท .0808.3/ว483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561		
-เป็น ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ 2561 ถึง พ.ศ 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 5		
โครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีเคสออนไลน์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีเคสออนไลน์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์/ค่าจ้างเหมาทำแผ่นพับ/ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ		
-เป็น ไปตามแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ 2561 ถึง พ.ศ 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 7		

ค่าวัสดุ	รวม	180,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		
- วัสดุคงทน ได้แก่ หนังสือ/เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก/เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ		
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ กระดาษ/หมึก/ดินสอ/ปากกา/ยางลบ/น้ำยาลบคำผิด/เทปกาว ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ		
- วัสดุคงทน ได้แก่ ไซควง/ประแจ/แม่แรง/กุญแจปากตาย/กุญแจเลื่อน ฯลฯ		
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ยางรถยนต์/น้ำมันเบรก/น็อตและสกรู/สายไมล์/เพลลา/ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ		
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ เบาะรถยนต์/เครื่องยนต์(อะไหล่)/ชุดเกียร์รถยนต์/เบรก/ครัช/พวงมาลัย ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ แก๊สหุงต้ม/น้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันดีเซล/น้ำมันก๊าด/น้ำมันเบนซิน/น้ำมันเตา/น้ำมันจารบี/น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
- วัสดุคงทน ได้แก่ ขาตั้งกล้อง/ขาตั้งเขียนภาพ ฯลฯ		
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ พู่กัน/สี/กระดาษเขียนโปสเตอร์/ฟิล์ม/เมมโมรีการ์ด ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์		
- 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 หน่วยประมวลผลฮาร์ดดิสก์ไดเนอร์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท.0808.25/ว.1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	รวม	396,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	321,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	321,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	297,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานเทศบาล สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	75,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าค่าจัดสิ่งปลูกสร้าง ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ . 2561 ถึง พ.ศ 2564) หน้าที่ 211 ลำดับที่ 2		
ค่าวัสดุ	รวม	5,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง		
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ		

แผนงานการศึกษา

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

งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ</p> <p> หมายเหตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณรายจ่าย เพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนำฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำมาจัดหางบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา มาคิดคำนวณการตั้งงบประมาณตามอัตรา (รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน 3 % งบประมาณปี พ.ศ. 2560 ตั้งไว้ 36,000,000 บาท คิดคำนวณอัตราร้อยละ 3 คือ $36,000,000 \times 0.03 = 1,080,000$ บาท) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548</p>		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	3,680,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,005,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,005,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	549,720 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของพนักงานครูเทศบาล สำนักปลัด จำนวน 2 อัตรา (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561)</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	398,520 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ สำนักปลัด (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) <p> จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 398,520 บาท</p> <p> รวมเป็นเงิน 398,520 บาท</p>		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	57,120 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตามภารกิจ สำนักปลัด (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561) ดังนี้</p>		
<p>- พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 57,120 บาท</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	1,239,040 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	411,040 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ วิทยุ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ</p>		
<p>หมายเหตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณรายจ่าย เพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนำฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำมาจัดหางบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา มาคิดคำนวณการตั้งงบประมาณตามอัตรา (รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน 3 % งบประมาณปี พ.ศ. 2560 ตั้งไว้ 36,000,000 บาท คิดคำนวณอัตราร้อยละ 3 คือ 36,000,000 X 0.03 = 1,080,000 บาท) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548</p>		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จำนวน

371,040 บาท

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

- เป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านใต้ ใช้ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวน 48 คน อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เป็นเงิน 235,200 บาท

- เป็นค่ารายหัวนักเรียน/ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านใต้ ใช้จำนวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวน 48 คน) อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี เป็นเงิน 81,600 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

- เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านใต้ ใช้จำนวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวน 48 คน ดังนี้

ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 9,600 บาท ,
ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 9,600 บาท ,
ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 14,400 บาท

และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 20,640 บาท รวมเป็นเงิน 54,240 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 1

ค่าวัสดุ**ค่าอาหารเสริม (นม)**

รวม	828,000 บาท
จำนวน	828,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ใช้ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ดังนี้เด็ก ป. 1 - ป. 6 (เด็กเล็ก จำนวน 48 คน , เด็กอนุบาล จำนวน 97 คน และเด็ก ป. 1 - ป. 6 จำนวน 262 คน รวมทั้งสิ้น 407 คน)

ให้พิจารณาตั้งงบประมาณรองรับในอัตราคนละ 7.37 บาท อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท ไม่ใช่ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) เป็นเพียงราคาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่ได้ทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณ จึงตั้งจ่ายเป็นเงินสมทบ อัตราคนละ 0.63 บาท รวมเป็นอัตราคนละ 8 บาท เนื่องจากงบที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่

19 มิถุนายน 2561 ประกอบด้วย

1. ร.ร. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 260 วัน ได้แก่
 - (1) โรงเรียนชุมชนบ้านไต้ (เด็กอนุบาล จำนวน 47 คน และเด็ก ป. 1 - ป. 6 จำนวน 138 คน รวม 185 คน) เป็นเงิน 384,800.00 บาท
 - (2) โรงเรียนบ้านห้องนายปาน (เด็กอนุบาล จำนวน 22 คน และเด็ก ป. 1 - ป. 6 จำนวน 45 คน รวม 67 คน) เป็นเงิน 139,360.00 บาท
 - (3) โรงเรียนบ้านหาดรีน (เด็กอนุบาล จำนวน 28 คน และเด็ก ป. 1 - ป. 6 จำนวน 79 คน รวม 107 คน) เป็นเงิน 222,560.00 บาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ที่ อปท. จัดตั้งขึ้นเอง และรับถ่ายโอนภารกิจ จำนวน 260 วัน ได้แก่
 - (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านไต้ (เด็กเล็ก จำนวน 48 คน) เป็นเงิน 99,840.00 บาท

รวมเป็นเงิน 846,560.00 บาท (ให้ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ 2561 ถึง พ.ศ 2564) หน้าที่ 284 ลำดับที่ 1

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,436,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,436,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	จำนวน	1,436,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด. , เด็กอนุบาล และเด็ก ป. 1 - ป. 6 ใช้ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 (เด็กเล็ก จำนวน 48 คน , เด็กอนุบาล จำนวน 97 คน และเด็ก ป. 1 - ป. 6 จำนวน 262 คน รวมทั้งสิ้น 407 คน) พิจารณาตั้งงบประมาณรองรับในอัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ประกอบด้วย</p>		
<p> 1. ร.ร. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน ได้แก่</p>		
<p> (1) โรงเรียนชุมชนบ้านไต้ (เด็กอนุบาล จำนวน 47 คน และเด็ก ป. 1 - ป. 6 จำนวน 138 คน รวม 185 คน) เป็นเงิน 740,000.00 บาท (ตามหนังสือโรงเรียนชุมชนบ้านไต้ ที่ ศธ 04163.005/95 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561)</p>		
<p> (2) โรงเรียนบ้านห้องนายปาน (เด็กอนุบาล จำนวน 22 คน และเด็ก ป. 1 - ป. 6 จำนวน 45 คน รวม 67 คน) เป็นเงิน 268,000.00 บาท (ตามหนังสือโรงเรียนบ้านห้องนายปาน ที่ ศธ 04163.043/113 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561)</p>		
<p> (3) โรงเรียนบ้านหาดรีน (เด็กอนุบาล จำนวน 28 คน และเด็ก ป. 1 - ป. 6 จำนวน 79 คน รวม 107 คน) เป็นเงิน 428,000.00 บาท (ตามหนังสือโรงเรียนบ้านหาดรีน ที่ ศธ 04163.086/135 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561)</p>		
<p> รวมเป็นเงิน 1,436,000.00 บาท(ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้) -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ 2564) หน้าที่ 284 ลำดับที่ 1</p>		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,811,440 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,315,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,315,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	145,080 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของพนักงานเทศบาล สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	14,340 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานเทศบาล สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา</p>		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,942,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 138,000 บาท - พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 292,800 บาท - พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 14 อัตรา เป็นเงิน 1,512,000 บาท <p>รวมเป็นเงิน 1,942,800 บาท</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	213,420 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 21,420 บาท - พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 24,000 บาท - พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 14 อัตรา เป็นเงิน 168,000 บาท <p>รวมเป็นเงิน 213,420 บาท</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	425,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	150,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ วิทยุ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้ง เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ</p>		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ

หมายเหตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้ง งบประมาณรายจ่าย เพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนำฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำมาจัดทำงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา มาคิดคำนวณการตั้งงบประมาณตามอัตรา (รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้ตั้งงบประมาณได้ ไม่เกิน 3 % งบประมาณปี พ.ศ. 2560 ตั้งไว้ 36,000,000 บาท คิดคำนวณอัตราร้อยละ 3 คือ $36,000,000 \times 0.03 = 1,080,000$ บาท) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548

ค่าวัสดุ

รวม 235,800 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

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

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

- วัสดุคงทน ได้แก่ ไม้ต่างๆ ก้อน คิม ชะแลง จอบ ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

- วัสดุคงทน ได้แก่ ไซคมว ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เฟลา ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครีซ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

185,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ฯลฯ

หมายเหตุ พิจารณาตั้งงบประมาณตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เปิดจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค แจกตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายรายการวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นยานพาหนะ ประเภทรถยนต์ บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล (หมายเลขทะเบียน บท 6671 สุราษฎร์ธานี) ; ค่าวัสดุเชื้อเพลิง เป็นเงิน 47,900 บาท/คัน/ปี ค่าวัสดุหล่อลื่นยานพาหนะ เป็นเงิน 3,800 บาท/คัน/ปี รวม 51,700 บาท/คัน/ปี
- ค่าใช้จ่ายรายการวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นยานพาหนะ ประเภทรถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เบนซินแก๊สโซลล์ออกเทน 95 (หมายเลขทะเบียน 1 กบ 5407 สุราษฎร์ธานี) ; ค่าวัสดุเชื้อเพลิง เป็นเงิน 3,800 บาท/คัน/ปี ค่าวัสดุหล่อลื่นยานพาหนะ เป็นเงิน 300 บาท/คัน/ปี รวม 4,100 บาท/คัน/ปี
- ค่าใช้จ่ายรายการวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นยานพาหนะ ประเภทรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย (หมายเลขทะเบียน 82-7326 สุราษฎร์ธานี) ; ค่าวัสดุเชื้อเพลิง [รถยนต์ใช้ในราชการปกติวิ่งเฉลี่ย 20,000 กม./คัน/ปี] เป็นเงิน 61,500 บาท/คัน/ปี ค่าวัสดุหล่อลื่นยานพาหนะ เป็นเงิน 3,500 บาท/คัน/ปี รวม 65,000 บาท/คัน/ปี
- ค่าใช้จ่ายรายการวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นยานพาหนะ ประเภทรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย (หมายเลขทะเบียน 82-1693 สุราษฎร์ธานี) ; ค่าวัสดุเชื้อเพลิง [รถยนต์ใช้ในราชการปกติวิ่งเฉลี่ย 20,000 กม./คัน/ปี] เป็นเงิน 61,500 บาท/คัน/ปี ค่าวัสดุหล่อลื่นยานพาหนะ เป็นเงิน 3,500 บาท/คัน/ปี รวม 65,000 บาท/คัน/ปี รวมเป็นเงิน 185,800 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

- วัสดุคงทน ได้แก่ ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตม เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สำลีและผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ

วัสดุการเกษตร

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร

- วัสดุคงทน ได้แก่ เคียว สปริงเกอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระเทาะ ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ ฯลฯ

งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท.0808.25/ว.1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558</p> <p> -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)หน้าที 238 ลำดับที่ 4</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	20,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561) เป็นเงิน 20,000 บาท</p> <p> -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560</p> <p> -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที 47 ลำดับที่ 1</p> <p> หมายเหตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ กรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล ไม่เกินร้อยละสาม (รายได้ของปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ เป็นเงิน 22,027,089.17 คิดคำนวณอัตราร้อยละ 3 คือ $22,027,089.17 \times 0.03 = 660,812.67$ บาท)</p>		

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	125,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	125,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	125,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม , ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม , ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ , ค่าประกาศนียบัตร , ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ , ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม , ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม , ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม , ค่าของสมนาคุณในการดูงาน , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม , ค่าสมนาคุณวิทยากร , ค่าอาหาร , ค่าเช่าที่พัก , ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ		
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท .0816.5/ว.2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ 2561 ถึง พ.ศ 2564) หน้าที่ 240 ลำดับที่ 8		
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม , ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ ปิดการฝึกอบรม , ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ , ค่าประกาศนียบัตร , ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ , ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม , ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม , ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม , ค่าของสมนาคุณในการดูงาน , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม , ค่าสมนาคุณวิทยากร , ค่าอาหาร , ค่าเช่าที่พัก , ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ		
- เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ 2561 ถึง พ.ศ 2564) หน้าที่ 241 ลำดับที่ 9		
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ายาและเวชภัณฑ์ , ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ , ค่าวัสดุอื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม ฯลฯ		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ .2561 ถึง พ.ศ 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 1		

แผนงานเกษและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน	รวม	3,244,620 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,494,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,494,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,735,980 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของพนักงานเทศบาล กองช่าง จำนวน 5 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานพนักงานเทศบาล กองช่าง จำนวน 4 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลกองช่าง ตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด,เทศบาล,องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา)ท้ายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 10)ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ 2558 ดังนี้		
- เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วน(ผู้อำนวยการกองช่าง) จำนวน 1 อัตรา (3,500 บาท/เดือน) เป็นเงิน 42,000 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	572,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ กองช่าง ดังนี้		
-พนักงานจ้างตามภารกิจ(ตำแหน่งสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิ) จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 572,640 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ กองช่าง ดังนี้		
-พนักงานจ้างตามภารกิจ(ตำแหน่งสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิ) จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 72,000 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	700,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซึกฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการ การจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้ง เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	50,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่านพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องใน การเดินทางไปราชการ</p> <p> หมายเหตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณราย จ่าย เพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ โดยนำฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุด หนุนทั่วไปที่ต้องนำมาจัดทำงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา มาคิดคำนวณการตั้งงบประมาณ ตามอัตรา (รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้ตั้งงบประมาณได้ ไม่เกิน 3 % งบประมาณปี พ.ศ. 2560 ตั้งไว้ 36,000,000 บาท คิดคำนวณ อัตราร้อยละ 3 คือ $36,000,000 \times 0.03 = 1,080,000$ บาท) ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวัน ที่ 19 ตุลาคม 2548</p>		
โครงการประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน	จำนวน	200,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเมินผังเมืองรวมชุมชน เกาะพะงัน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ ด้วย เช่น ค่าจ้างเหมาสำรวจภาคสนาม ค่าจ้างจัดทำระบบสารสนเทศ ฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ 2561 ถึง พ.ศ 2564) หน้าที่ 259 ลำดับที่ 1</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	370,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน -วัสดุคงทน ได้แก่ หนังสือ/เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก/เครื่องเจาะกระดาษ ขนาดเล็ก ฯลฯ -วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ กระดาษ/หมึก/ดินสอ/ปากกา/ยางลบ/น้ำยาลบคำ ผิด/เทปกระดาษ ฯลฯ</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -วัสดุคงทน ได้แก่ ไมโครโฟนขาตั้ง ไมโครโฟน/หัวรับไฟฟ้า/เครื่องวัด กระแสไฟฟ้า ฯลฯ -วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ฟิวส์/เทปพันสายไฟ/สายไฟฟ้า/หลอดไฟฟ้า ฯลฯ -วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ดอกล้าโพง/แผงวงจร ฯลฯ</p>		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัสดุคงทน ได้แก่ ไม้ต่างๆ/ก้อน/คิม/ชะแลง/จอบ/สิ่ว/เลียม ฯลฯ - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ น้ำมันทาไม้/ทินเนอร์/สี/ปูนซีเมนต์/ทราย ฯลฯ - วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา/ท่อต่างๆ ฯลฯ 		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัสดุคงทน ได้แก่ ไซควง/ประแจ/แม่แรง/กัญแจปากตาย/กัญแจเลื่อน ฯลฯ - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ยางรถยนต์/น้ำมันเบรก/น็อตและสกรู/สายไมล์/เพลา/ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ - วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ เบาะรถยนต์/เครื่องยนต์(อะไหล่)/ชุดเกียร์รถยนต์/เบรก/ครัช/พวงมาลัย ฯลฯ 		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ แก๊สหุงต้ม/น้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันดีเซล/น้ำมันก๊าด/น้ำมันเบนซิน/น้ำมันเตา/น้ำมันจารบี/น้ำมันเครื่อง ฯลฯ 		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 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 หน่วยประมวลผลฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ 		
งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	5,292,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	5,292,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	5,292,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้	จำนวน	432,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2560 - เป็นไปตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท.0891.4/ว.407 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ . 2561 ถึง พ.ศ 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 38 ลำดับที่ 3 		

โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร

จำนวน 4,860,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะ แบบครบวงจร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทำป้ายรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย ค่าจัดซื้อถังขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมาจัดทำคอกล้อมถังขยะมูลฝอย

ค่าจ้างเหมาปรับปรุงบ่อรองรับขยะมูลฝอย ค่ากำจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ

-เป็น ไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2)พ.ศ 2560

-เป็น ไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560

-เป็น ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0810.5/ว.0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561

-เป็น ไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท.0810.5/ว.627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561

- เป็น ไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ . 2561 ถึง พ.ศ 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม 232,360 บาท

งบบุคลากร

รวม 192,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 192,360 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 192,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา

งบดำเนินงาน

รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 40,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าจ้างจัดสิ่งปลูกสร้าง ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ วิทยุ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ

หมายเหตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณรายจ่าย เพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนำฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำมาจัดทำงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ

ของปีงบประมาณที่ผ่านมา มาคิดคำนวณการตั้งงบประมาณตามอัตรา (รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้ตั้งงบประมาณได้ ไม่เกิน 3 % งบประมาณปี พ.ศ. 2560 ตั้งไว้ 36,000,000 บาท คิดคำนวณอัตราร้อยละ 3 คือ $36,000,000 \times 0.03 = 1,080,000$ บาท) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	400,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	350,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	350,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ หรือจัดร่วมกับ อปท. อื่น จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ หรือจัดร่วมกับ อปท. อื่น โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยกรณีการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าเช่าหรือค่าเตรียม สนามแข่งขัน , ค่าอุปกรณ์กีฬา , ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม , ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา , ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน , ค่าจัดทำป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วม แข่งขันและหรือค่าจัดทำเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ , ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล , เงินหรือของรางวัล , ค่าใช้จ่ายอื่นๆ , ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ฯลฯ

กรณีการจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับนักเรียนของโรงเรียนหรือสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กีฬาสำหรับเยาวชน หรือกีฬาประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าชุดกีฬา , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม , ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ , ค่าใช้จ่ายอื่น และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ . 2561

ถึง พ.ศ 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 2

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และนักกีฬา , ค่าตอบแทนสำหรับบุคคลที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในการควบคุมหรือผู้ฝึกสอนหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่จำเป็น , ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา (ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา , ค่าตอบแทนผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนแต่ละประเภทกีฬา) , ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนและนักกีฬา (กรณีมีความจำเป็นต้องเก็บตัวเพื่อฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันในแต่ละครั้ง) , ค่าอุปกรณ์การกีฬา ค่าชุดวอร์ม ค่าชุดกีฬา พร้อมรองเท้า ถุงเท้า ของผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ . 2561 ถึง พ.ศ2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 1</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกาะพะงัน	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกาะพะงันในการจัดทำโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนอำเภอเกาะพะงัน</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ 2561 ถึง พ.ศ 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 1</p> <p>หมายเหตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ไม่เกินอัตราส่วนจากรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐ จัดสรรให้ กรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล ไม่เกินร้อยละสาม (รายได้ของปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ เป็นเงิน 22,027,089.17 คิดคำนวณอัตราร้อยละ 3 คือ $22,027,089.17 \times 0.03 = 660,812.67$ บาท)</p>		

งานศาสนาดำเนินธรรมท้องถิ่น	รวม	550,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	550,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	550,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ 2564) หน้าที่ 224 ลำดับที่ 10		
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ 2564) หน้าที่ 224 ลำดับที่ 11		
โครงการจัดงานชักพระทางทะเล	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานชักพระทางทะเล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา, ค่ารับรอง (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์), ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (ค่าสถานที่จัดงาน, ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่าเรือถอน, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย, ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด, ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่, ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง, ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน), ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน (ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน, ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล, เงินหรือของรางวัล), ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ, ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ 2564) หน้าที่ 225 ลำดับที่ 12		

<p>โครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ 2564) หน้าที่ 226 ลำดับที่ 15 	จำนวน 200,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมพัฒนา สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ สตรี เด็ก และผู้พิการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม, ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และปิดการฝึกอบรม, ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์, ค่าประกาศนียบัตร, ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์, ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม, ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ สื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม, ค่ากระเป๋าสตางค์หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม, ค่าของสมนาคุณในการดูงาน, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าอาหาร, ค่าเช่าที่พัก, ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 3 	จำนวน 50,000 บาท

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม 248,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม 170,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	
โครงการควบคุมและกำจัดศัตรูพืชมะพร้าว	จำนวน 100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมและกำจัดศัตรูพืชมะพร้าว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการควบคุมและกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ 2564) หน้าที่ 278 ลำดับที่ 1 	
โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการผลิตไม้ผล	จำนวน 50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการผลิตไม้ผลในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ เช่น ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ 2564) หน้าที่ 281 ลำดับที่ 8 	

<p>โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและการพัฒนาของศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบล</p>	<p>จำนวน</p>	<p>20,000 บาท</p>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานและการพัฒนาของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ค่า วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ</p>		
<p>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ . 2561 ถึง พ.ศ 2564) หน้าที่ 278 ลำดับที่ 2</p>		
<p>งบเงินอุดหนุน</p>	<p>รวม</p>	<p>78,000 บาท</p>
<p>เงินอุดหนุน</p>	<p>รวม</p>	<p>78,000 บาท</p>
<p>เงินอุดหนุนเอกชน</p>		
<p>โครงการอุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านใต้</p>	<p>จำนวน</p>	<p>78,000 บาท</p>
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล บ้านใต้ โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการส่งเสริมรายได้แก่ เกษตรกรชาวสวน</p>		
<p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่ สศ ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560</p>		
<p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ 2561 ถึง พ.ศ 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 47 ลำดับที่ 1</p>		
<p>หมายเหตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุน หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณ ที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐ จัดสรรให้ กรณีเทศบาล เมืองและเทศบาลตำบล ไม่เกินร้อยละสาม (รายได้ของปีงบประมาณที่ ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ เป็นเงิน 22,027,089.17 คิด คำนวณอัตราร้อยละ 3 คือ $22,027,089.17 \times 0.03 = 660,812.67$ บาท)</p>		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	5,522,140 บาท
งบกลาง	รวม	5,522,140 บาท
งบกลาง	รวม	5,522,140 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	241,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างในอัตรา ร้อยละ 5 ของอัตราค่าจ้าง (อัตราค่าจ้าง หมายถึง ค่าจ้างพนักงานจ้าง และเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เป็นเงิน 4,288,240 บาท) ตาม หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557, พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ . 2533 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่

10 กรกฎาคม 2557 คิดคำนวณอัตราร้อยละ 5
คือ $4,288,240 \times 0.05 = 214,412.00$ บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้าง และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (อัตราค่าจ้าง หมายถึง ค่าจ้าง พนักงานจ้างและเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เป็นเงิน 260,940 บาท) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 คิดคำนวณอัตราร้อยละ 10 คือ $260,940 \times 0.10 =$

26,094.00 บาท ส่วนกลางจัดสรรให้ในส่วนของ อบต. 5 % คิดเป็นเงิน 13,047 บาท ให้ อบต. หักจากค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 5 % คิดเป็นเงิน 13,047 บาท จึงขอตั้งงบประมาณรายจ่าย เป็นเงิน 241,000 บาท

(คิดคำนวณ คือ $214,412.00 + 13,047 + 13,047 = 240,506.00$)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	3,912,000 บาท
-----------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ

จำนวน 492 คน เป็นเงิน 3,912,000 บาท

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ . 2561 ถึง พ.ศ 2564) หน้าที่ 251 ลำดับที่ 1

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560

หมายเหตุ ใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปีย้อนหลัง และข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวนผู้สูงอายุ 409 คน , ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวนผู้สูงอายุ 420 คน , ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวนผู้สูงอายุ 406 คน)

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 412,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีสิทธิ

จะได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) จำนวน 43 คน ใช้ฐานข้อมูลจำนวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปี ย้อนหลัง และข้อมูลจำนวนคนพิการที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อ

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวนคนพิการ 41 คน ,
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวนคนพิการ 40 คน ,
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวนคนพิการ 40 คน)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ . 2561 ถึง พ.ศ 2564) หน้าที่ 252 ลำดับที่ 2

สำรองจ่าย

จำนวน 201,340 บาท

เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น เช่น น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า และหมอกควัน และโรคติดต่อ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2560

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

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559

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

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0891.2/ว76ลงวันที่ 13 มกราคม 2558

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810/ว526ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.4 /ว1064ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0891.4 /ว1173ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0891.4 /ว1520ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

<p>ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)</p> <p>- ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) โดยคำนวณจ่ายในอัตราร้อยละหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว (รายรับจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 22,027,089.17 บาท) โดยไม่รวมเงินกู้เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท คิดคำนวณอัตราร้อยละหนึ่งส่วนหก คือ $22,027,089.17 \times 0.00167 = 36,785.23$ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 และตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ที่ ส.ท.ท. 562/2555 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2555 จึงขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นเงิน 40,000 บาท</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลบ้านไต้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท . 0891/ว.2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท.0891.3/ว.1514 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ . 2557 แจ้งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557</p>	จำนวน	95,000 บาท
<p>สงใช้เงินคืนกองทุนเศรษฐกิจชุมชน</p> <p>เพื่อสงใช้เงินคืนกองทุนเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน หมู่ที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท และกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน หมู่ที่ 6 เป็นจำนวนเงิน 80,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.3/ว 0132 ลงวันที่ 11 มกราคม 2551</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ . 2561 ถึง พ.ศ 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1]</p>	จำนวน	120,000 บาท
<p>เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดส่งเงินสมทบ กบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนเงินสงสมทบให้คำนวณจากประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยไม่ต้องนำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ถือหุ้น และเงินอุดหนุน มารวมคำนวณ เทศบาลและเมืองพัทยาให้คำนวณในอัตราร้อยละ 2 องค์กรการบริหารส่วนจังหวัด และองค์กรการบริหารส่วนตำบล ให้คำนวณในอัตราร้อยละ 1 ทศนิยม 2 ตำแหน่ง หรือหากประสงค์จะสงเงินสมทบเป็นจำนวนเต็มบาท กรณีคำนวณแล้วมีเศษสตางค์ จะปัดทิ้งหรือจะปัดขึ้นเป็น 1 บาท ก็ได้โดยถือว่าได้สงเงินสมทบครบถ้วนถูกต้อง ดังนั้น คิดคำนวณอัตราร้อยละ 2 ทศนิยม 2 ตำแหน่ง คือ $25,000,000 \times 0.02 = 500,000$ บาท จึงขอตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้เป็นเงิน 500,000 บาท ตามหนังสือสำนักงาน กบท. ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559</p>	จำนวน	500,000 บาท

เทศบาลอยู่ดีจึงประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการคมนาคมและนันทนาการ	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษาศึกษา	แผนงานการรักษาดูแลสุขภาพ
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
	ค่าบำรุงสิ้นปีขาดเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	40,000					
	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	95,000					
	สงฆ์ใช้เงินคืนกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	120,000					
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	241,000					
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,912,000					
	เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้าน (กบมท.)	500,000					
	สำรองจ่าย	201,340					
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	412,800					
	เงินอุดหนุนแบบประจำตำแหน่งนายก/รองนายก						
	เงินอุดหนุนแบบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น						
	เงินอุดหนุนเทศบาลนคร/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล						
	เงินเดือนนายก/รองนายก						
	เงินอุดหนุนพิเศษนายก/รองนายก						
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						
	เงินเพิ่มเติมต่างๆ ของพนักงานจ้าง				572,640	1,942,800	398,520
	เงินเพิ่มเติมต่างๆ ของพนักงานจ้าง				72,000	14,340	24,000
	เงินเพิ่มเติมต่างๆ ของพนักงานจ้าง				72,000	213,420	57,120
งบกลาง							
	เงินเดือน (ฝ่ายการเสอง)						
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
	ค่าบำรุงสิ้นปีขาด เทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)		40,000
	เงินสมทบระบบหลัก ประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่		95,000
งบกลาง	สงฆ์เงินคืนกองทุน เศรษฐกิจชุมชน		120,000
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		241,000
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		3,912,000
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบมท.)		500,000
	ค่าของจ่าย		201,340
	เบี้ยยังชีพคนพิการ		412,800
	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองดีการ บริหารส่วนตำบล	198,720	198,720
งบบุคลากร	เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520
	เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	120,000	120,000
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,192,440	4,106,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	72,000	182,340
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	100,240	442,780

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		รวม
งบ/หมวด	ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	4,886,700	8,163,060
		เงินประจำตำแหน่ง	330,000	372,000
	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000	40,000
		ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	30,000
		ค่าเช่าบ้าน	160,800	160,800
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	5,000	165,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	400,000	640,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรอง และพิธีการ	30,000	30,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		ค่าของขวัญ ของที่ ระลึก ของรางวัล หรือเงินรางวัล	5,000	5,000
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักร และนอก ราชอาณาจักร	200,000	300,000	
	ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราช อาณาจักร	80,000	130,000	
	ค่าพวงมาลัย ขอ ดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ และพวงมาลา	5,000	5,000	
	โครงการควบคุมและ กำจัดศัตรูพืชมะพร้าว		100,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการกีฬา
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ หรือจัดร่วมกับ อบต. อื่น			250,000			
	โครงการจัดการเลือกตั้ง						
	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว			50,000			
	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ			50,000			
	โครงการจัดงานชักพระทางทะเล			200,000			
	โครงการจัดงานวันท้องถิ่น ไทย						
	โครงการจัดงานวันเทศบาล						
	โครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่ 5			200,000			
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน						
	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและแผนชุมชน						
	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น			100,000			
	โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้						432,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้หรือจัดร่วมกับ อปท.อื่น		250,000
	โครงการจัดการเลือกตั้ง	350,000	350,000
	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ		50,000
	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ		50,000
	โครงการจัดงานชักพระทางทะเล		200,000
	โครงการจัดงานวันท้องถิ่น ไทย	50,000	50,000
	โครงการจัดงานวันเทศบาล	50,000	50,000
	โครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่ 5		200,000
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	200,000	200,000
	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและแผนชุมชน	50,000	50,000
	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานานาชาติ		100,000
	โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้		432,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการพัฒนาชนบทและนันทนาการ	แผนงานส่งเสริมสุขภาพชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัยความสูงภายใน
	โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร					4,860,000			
	โครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีเคลีออนที่								
	โครงการประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน					200,000			
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ								50,000
	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
งบดำเนินงาน	โครงการเร่งรัดป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด						50,000		
ค่าใช้จ่าย	โครงการเร่งรัดป้องกันและแก้ไขปัญหารอคติดูดทางเพศสัมพันธ์						50,000		
	โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ			50,000					
	โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการผลิตไม้ผล		50,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
	โครงการบริหาร จัดการขยะแบบครบ วงจร		4,860,000
	โครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บ ภาษีเคลีออนท์	30,000	30,000
	โครงการประเมินผล ผังเมืองรวมชุมชน เกาะพะงัน		200,000
	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ		50,000
งบดำเนินงาน	โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของ บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วน ท้องถิ่น	100,000	100,000
ค่าใช้จ่าย	โครงการอนุรักษ์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง โครงการอนุรักษ์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์		50,000
	โครงการส่งเสริม พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ		50,000
	โครงการส่งเสริมและ เพิ่มประสิทธิภาพ มาตรฐานการผลิตไม้ ผล		50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ	แผนงานเด็กและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัยความสงบภายใน								
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย		20,000		โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและการพัฒนาของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบล												
					โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา					371,040							
					โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า					25,000							
					วิสัยทัศน์พาหนะและขนส่ง			20,000		10,000							
					วิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์				30,000								
					วิสัยทัศน์ไฟฟ้าและวิทยุ				150,000								
					วิสัยทัศน์ชื่อเสียงและชื่อเสียง				100,000		185,800						
					วิสัยทัศน์เครื่องดับเพลิง							5,000					
					วิสัยทัศน์เข้างานนครวิ						20,000						
					วิสัยทัศน์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						5,000						
ค่าวัสดุ								828,000									
										ค่าอาหารเสริม (นม)							
										วัสดุการเกษตร					10,000		
										วัสดุก่อสร้าง				50,000		5,000	
										วัสดุโฆษณาและเผยแพร่							
										วัสดุสำนักงาน					20,000		
										วัสดุอื่น							
										ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม							
										ค่าไฟฟ้า							
										ค่าบริการไปรษณีย์							
ค่าบริการโทรศัพท์																	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานวิชาการ งานทั่วไป	รวม
ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมสนับสนุน งานด้านพัฒนา และการพัฒนาของ ศูนย์บริการและถ่าย ทอดเทคโนโลยีการ เกษตรตำบล		20,000
	โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา		371,040
งบดำเนินงาน	โครงการตัดขั้วปลอก โรค ต้นปลอกภัย จากโรคพืชสนับข้า		25,000
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,000	70,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000	110,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	160,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,000	365,800
	วัสดุเครื่องดับเพลิง		5,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว	25,000	45,000
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์		5,000
	ค่าอาหารเสริม (นม)		828,000
	วัสดุการเกษตร	10,000	20,000
วัสดุก่อสร้าง	5,000	60,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000	15,000	
วัสดุสำนักงาน	210,000	230,000	
วัสดุอื่น	5,000	5,000	
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม	80,000	80,000
	ค่าไฟฟ้า	250,000	250,000
	ค่าบริการไปรษณีย์	30,000	30,000
	ค่าบริการโทรศัพท์	10,000	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ เกษตร	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานเด็กและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสูงวัยใน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				50,000	50,000		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น							
	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง							
		เงินอุดหนุนเอกชน							
		โครงการอุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านใต้	78,000						
		เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข					20,000		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
		โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกาะพะงัน		50,000					
		เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี							
		เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน						1,436,000	
	รวม	5,522,140	248,000	950,000	232,360	8,536,620	2,936,440	4,185,720	396,900

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่ารถจักรยานยนต์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	80,000	180,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		
		ค่าจ้างปรึกษาเพื่อ ศึกษา วิจัย ประเมิน ผล หรือพัฒนาระบบ ต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการ จัดหาหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง เงินอุดหนุนเอกชน	20,000	20,000
		โครงการอุดหนุนศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำ ตำบลบ้านใต้		78,000
		เงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระ ราชดำริด้านสาธารณสุข		20,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
		โครงการอุดหนุนที่ทำ การปกครองอำเภอ เกาะพะงัน		50,000
		เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	70,000	70,000
		เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน		1,436,000
		รวม	11,991,820	35,000,000

**แบบรายงานการใช้วงเงินที่ใช้ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและเงินค่าจ้าง
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่นำมาจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นใด
เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

1. รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นใด ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวนเงิน 25,000,000 บาท

2. งบประมาณรายจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

2.1 เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นๆที่จ่ายควบกับเงิน

เงินเดือนพนักงานเทศบาลทั้งปี	จำนวนเงิน	7,613,340.00	บาท
เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร	จำนวนเงิน	372,000.00	บาท
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร)	จำนวนเงิน	-	บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพ	จำนวนเงิน	182,340.00	บาท

2.2 เงินค่าจ้าง

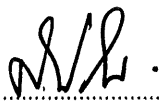
ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ(ทั้งปี)	จำนวนเงิน	1,230,840.00	บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป(ทั้งปี)	จำนวนเงิน	2,649,960.00	บาท
เงินเพิ่ม	จำนวนเงิน	407,440.00	บาท

2.3 ประโยชน์ตอบแทนอื่น(ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในลักษณะสวัสดิการ)

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดาร/พื้นที่เสี่ยงภัย/พื้นที่พิเศษ	จำนวนเงิน	-	บาท
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร	จำนวนเงิน	-	บาท
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร	จำนวนเงิน	40,000.00	บาท
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	จำนวนเงิน	-	บาท
เงินค่าเช่าบ้าน	จำนวนเงิน	160,800.00	บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จพนักงานเทศบาล	จำนวนเงิน	500,000.00	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวนเงิน	241,000.00	บาท
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานฯ	จำนวนเงิน	-	บาท

ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ(ข้อ 2.1+ 2.2+2.3) จำนวนเงิน 13,397,720.00 บาท

3. คิดเป็นร้อยละ (%) ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี (35,000,000 บาท) 38.28%

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน

(นางสิริกร ศรีนวล)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใต้