



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๓



เทศบาลตำบลเกษไชโย
ตำบลไชโย อำเภochaโย จังหวัดอ่างทอง

เทศบาลตำบลเกษไชโย
เขต/อำเภอ ไชโย จังหวัดอ่างทอง

หมู่ 3 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ไชโย
เขต/อำเภอ ไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140

พื้นที่	6.55 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	2,838 คน
ชาย	1,396 คน
หญิง	1,442 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลเกษไชโย

อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลเกษไชโย
อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	148,452.30	195,000.00	147,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	124,423.10	235,000.00	187,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	658,249.05	900,000.00	900,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	92,280.00	75,000.00	35,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,023,404.45	1,405,000.00	1,270,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,536,945.71	18,950,000.00	19,850,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,536,945.71	18,950,000.00	19,850,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,480,504.00	16,645,000.00	14,880,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,480,504.00	16,645,000.00	14,880,000.00
รวม	34,040,854.16	37,000,000.00	36,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	2,099,481.11	7,674,963.00	7,801,811.00
งบบุคลากร	1,961,040.00	15,143,940.00	15,251,720.00
งบดำเนินงาน	693,276.44	9,225,127.00	7,713,669.00
งบลงทุน	0.00	3,842,970.00	4,139,800.00
งบเงินอุดหนุน	448,000.00	1,113,000.00	1,093,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	5,201,797.55	37,000,000.00	36,000,000.00
รวม	5,201,797.55	37,000,000.00	36,000,000.00

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			
	รายรับจริง		
	2559	2560	2561
หมวดรายได้			
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	0.00	0.00	0.00
ค่าจำหน่ายน้ำทอธาร	0.00	0.00	0.00
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	0.00	0.00	0.00
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	0.00	0.00	0.00
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00
ผลประโยชน์อื่น			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00
ค่าแรง	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
รวมรายรับ	0.00	0.00	0.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			
	รายจ่ายจริง		
	2559	2560	2561
งบบุคลากร	0.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00
งบลงทุน	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
งบกลาง	0.00	0.00	0.00
รวมรายจ่าย	0.00	0.00	0.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษไชโย

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลเกษไชโย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลเกษไชโยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเกษไชโยจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 59,357,001.34 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 35,138,238.02 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 16,905,685.80 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 498,900.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 5 โครงการ รวม 5,834,100.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

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

(1) รายรับจริง จำนวน 21,489,151.31 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	146,172.75 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	81,193.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	437,664.51 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	8,400.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	8,156,210.05 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,659,511.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 11,239,675.15 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	2,528,175.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	5,156,706.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,106,034.15 บาท
งบลงทุน	จำนวน	21,780.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	426,980.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลเกษไชโย
อำเภอยะโย จังหวัดอ่างทอง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
มาตรา จิตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ และโดยอนุมัติของ.....

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 37,740,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,599,060
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	295,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,319,389
แผนงานสาธารณสุข	4,868,400
แผนงานเคหะและชุมชน	5,296,340
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	560,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	210,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	50,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,801,811
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	36,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,740,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	12,000
งบบุคลากร	454,620
งบดำเนินงาน	1,173,380
งบลงทุน	100,000
รวมรายจ่าย	1,740,000

- ข้อ 6. ให้.....ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้.....มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง

๑. รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลเกษไชโย
 อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,945,260	1,158,000	9,103,260
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,370,480	0	2,370,480
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,574,780	1,158,000	6,732,780
งบดำเนินงาน		2,443,000	435,000	2,878,000
	ค่าตอบแทน	330,000	55,000	385,000
	ค่าใช้สอย	1,470,000	300,000	1,770,000
	ค่าวัสดุ	330,000	55,000	385,000
	ค่าสาธารณูปโภค	313,000	25,000	338,000
งบลงทุน		519,000	35,800	554,800
	ค่าครุภัณฑ์	519,000	35,800	554,800
งบเงินอุดหนุน		63,000	0	63,000
	เงินอุดหนุน	63,000	0	63,000
	รวม	10,970,260	1,628,800	12,599,060

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		195,000	50,000	245,000
	ค่าใช้สอย	20,000	50,000	70,000
	ค่าวัสดุ	175,000	0	175,000
งบลงทุน		50,000	0	50,000
	ค่าครุภัณฑ์	50,000	0	50,000
	รวม	245,000	50,000	295,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		950,720	904,000	1,854,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		950,720	904,000	1,854,720
งบดำเนินงาน		646,600	774,069	1,420,669
ค่าตอบแทน		30,000	42,700	72,700
ค่าใช้สอย		293,000	231,900	524,900
ค่าวัสดุ		243,600	499,469	743,069
ค่าสาธารณูปโภค		80,000	0	80,000
งบลงทุน		64,000	120,000	184,000
ค่าครุภัณฑ์		24,000	120,000	144,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		40,000	0	40,000
งบเงินอุดหนุน		0	860,000	860,000
เงินอุดหนุน		0	860,000	860,000
	รวม	1,661,320	2,658,069	4,319,389

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		2,591,400	2,591,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,591,400	2,591,400
งบดำเนินงาน		1,517,000	1,517,000
ค่าตอบแทน		25,000	25,000
ค่าใช้สอย		840,000	840,000
ค่าวัสดุ		650,000	650,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,000	2,000
งบลงทุน		600,000	600,000
ค่าครุภัณฑ์		600,000	600,000
งบเงินอุดหนุน		160,000	160,000
เงินอุดหนุน		160,000	160,000
	รวม	4,868,400	4,868,400

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,702,340	0	1,702,340
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,702,340	0	1,702,340
งบดำเนินงาน		793,000	50,000	843,000
ค่าตอบแทน		73,000	0	73,000
ค่าใช้สอย		170,000	0	170,000
ค่าวัสดุ		535,000	0	535,000
ค่าสาธารณูปโภค		15,000	50,000	65,000
งบลงทุน		50,000	2,701,000	2,751,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000	0	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,701,000	2,701,000
	รวม	2,545,340	2,751,000	5,296,340

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		560,000	560,000
ค่าใช้สอย		560,000	560,000
	รวม	560,000	560,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	100,000	200,000
ค่าใช้สอย		70,000	100,000	170,000
ค่าวัสดุ		30,000	0	30,000
งบเงินอุดหนุน		10,000	0	10,000
เงินอุดหนุน		10,000	0	10,000
	รวม	110,000	100,000	210,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
ค่าใช้สอย		50,000	50,000
	รวม	50,000	50,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		7,801,811	7,801,811
งบกลาง		7,801,811	7,801,811
	รวม	7,801,811	7,801,811

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตำบลเกษไชโย
อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,599,060
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	295,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,319,389
แผนงานสาธารณสุข	4,868,400
แผนงานเคหะและชุมชน	5,296,340
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	560,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	210,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	50,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,801,811
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	36,000,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการประปา		1,000,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน									
		ค่าบำรุงชมรม สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย		34,400							
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ		80,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		24,000							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		192,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		4,784,400							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		422,400							
		สำรวจจ่าย		35,811							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		1,228,800							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						756,000	972,000	142,800	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน							24,000	5,000	
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง						84,000	108,000	24,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการประปา			1,000,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
		ค่าบำรุงชมรม สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย			34,400
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ			80,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			24,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			192,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			4,784,400
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			422,400
		สำรองจ่าย			35,811
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			1,228,800
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	84,000		84,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400		1,490,400
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล	198,720		198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก	513,360		513,360
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	84,000		84,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,620,000		3,490,800
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	78,000		107,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง	180,000		396,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		4,542,780	8,293,440
		เงินวิทยฐานะ			84,000
		เงินประจำตำแหน่ง		312,000	510,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		50,000	107,700
		ค่าเบี้ยประชุม		20,000	20,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		30,000	70,000
		ค่าเช่าบ้าน		270,000	328,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		15,000	30,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		430,000	1,180,000
		ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ รายวัน			65,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		30,000	35,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าชดเชยค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน			10,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก			33,900
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน การเลือกตั้ง		300,000	300,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ		200,000	280,000
		โครงการเข้าค่ายพุทธ บุตร			20,000
		โครงการคัดแยกขยะ ในชุมชน			50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดกิจกรรม วันสำคัญทางรัฐพิธีและ ศาสนพิธี									
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ			50,000						
		โครงการจัดตั้งศูนย์ อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระ ราชดำริ						50,000			
		โครงการจัดทำแผน พัฒนา									
		โครงการจัดฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนและจัดหา อุปกรณ์ในการฝึก อบรม									30,000
		โครงการช่วยเหลือให้ การสงเคราะห์ ประชาชนยากจนและผู้ ด้อยโอกาสที่ประสบ ปัญหาความเดือดร้อน				30,000					
		โครงการทำบุญเข้า พรรษาและถวายเทียน พรรษาวัดในเขต เทศบาล			30,000						
		โครงการเทศบาล บริการประชาชน เคลื่อนที่									
		โครงการปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ									
		โครงการประชา สัมพันธ์เทศบาล									
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ 5 รู้				20,000					
		โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในชุมชน (กอง สาธารณสุขฯ)		50,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดกิจกรรม วันสำคัญทางรัฐพิธีและ ศาสนพิธี		50,000	50,000
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ			50,000
		โครงการจัดตั้งศูนย์ อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระ ราชดำริ			50,000
		โครงการจัดทำแผน พัฒนา		10,000	10,000
		โครงการจัดฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนและจัดหา อุปกรณ์ในการฝึก อบรม			30,000
		โครงการช่วยเหลือให้ การสงเคราะห์ ประชาชนยากจนและผู้ ด้อยโอกาสที่ประสบ ปัญหาความเดือดร้อน			30,000
		โครงการทำบุญเข้า พรรษาและถวายเทียน พรรษาวัดในเขต เทศบาล			30,000
		โครงการเทศบาล บริการประชาชน เคลื่อนที่		10,000	10,000
		โครงการปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ		10,000	10,000
		โครงการประชา สัมพันธ์เทศบาล		10,000	10,000
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ตามกฎหมายยุทธศาสตร์ 5 ไร่			20,000
		โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในชุมชน (กอง สาธารณสุขฯ)			50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมหลังน้ำลด						20,000		
		โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน								20,000
		โครงการวันเทศบาล								
		โครงการส่งเสริมการค้าในงานและบริการจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน						30,000		
		โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา			20,000					
		โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง				200,000				
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรปลอดสารพิษ				20,000				
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (กองสาธารณสุข)				50,000				
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพต่าง ๆ				30,000				
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)								51,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)								147,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมหลังน้ำลด		20,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน		20,000
		โครงการวันเทศบาล	50,000	50,000
		โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน		30,000
		โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา		20,000
		โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		200,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรปลอดสารพิษ		20,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (กองสาธารณสุข)		50,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพต่าง ๆ		30,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)		51,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)		147,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตาม ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี			40,000
		โครงการสำรวจและจัด เก็บข้อมูลพื้นฐาน			10,000
		โครงการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี สงกรานต์			50,000
		โครงการอบรมศึกษา งานพัฒนาความรู้ให้ กับผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงาน เทศบาลและพนักงาน จ้าง	300,000		300,000
		โครงการอบรมศึกษา งานเพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ			200,000
		โครงการอาหาร ปลอดภัยในเขต เทศบาล			20,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ	250,000		250,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	120,000		323,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย			80,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000		195,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000		130,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,000		230,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000		553,600
		วัสดุกีฬา			30,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว					5,000	50,000	30,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)							469,469	
		วัสดุการเกษตร						100,000	50,000	
		วัสดุก่อสร้าง					80,000	100,000	50,000	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					5,000	5,000	5,000	
		วัสดุสำนักงาน					20,000	20,000	20,000	
		วัสดุอื่น					10,000	20,000	10,000	
		วัสดุการศึกษา							30,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					10,000			
		ค่าไฟฟ้า					50,000		80,000	
ค่าบริการไปรษณีย์						5,000	2,000			
ค่าบริการโทรศัพท์										
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		ตุ้ต่างๆ (ตู้เอนกประสงค์) สำหรับใส่ของเล่น/เครื่องใช้							30,000	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		เครื่องพิมพ์ line matrix printer								
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					50,000		24,000	50,000
		ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมระบบงานคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร								
		ครุภัณฑ์การเกษตร								
		แขนตัดหญ้าไหลทาง						600,000		
		ครุภัณฑ์อื่น								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		30,000	115,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			469,469
		วัสดุการเกษตร		40,000	190,000
		วัสดุก่อสร้าง		20,000	250,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,000	20,000
		วัสดุสำนักงาน		90,000	150,000
		วัสดุอื่น		5,000	45,000
		วัสดุการศึกษา			30,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		58,000	68,000
		ค่าไฟฟ้า		200,000	330,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		15,000	22,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		65,000	65,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		ตู้ต่างๆ (ตู้เอนกประสงค์) สำหรับใส่ของเล่น/เครื่องใช้			30,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		35,800	35,800
		เครื่องพิมพ์ line matrix printer		350,000	350,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		50,000	174,000
		ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมระบบงานคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร		119,000	119,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร			
		แขนตัดหญ้าไหลทาง			600,000
		ครุภัณฑ์อื่น			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องเล่นสนาม/เครื่อง เล่นเด็กกลางแจ้ง								60,000	
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
		โครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษาด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV								30,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลียบบคลอง ไชโย ในเกาะหมู่ที่ 7						410,000			
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองขุด หมู่ ที่ 1 - หมู่ที่ 2 ตำบล ไชโย						490,000			
		โครงการปรับปรุงผิว จราจรด้วยพาราแอส ฟัลท์คอนกรีตสาย เลียบบคลองไชโย บ้าน รวมใจไชโย หมู่ที่ ๓ (นอก) - บ้านหนอง ไชโย หมู่ที่ ๗ ตำบล ไชโย						496,000			
		โครงการปรับปรุงผิว จราจรด้วยพาราแอส ฟัลท์คอนกรีต บ้าน สามปัญญา หมู่ที่ ๔ ถึง บ้านวัดนก หมู่ที่ ๕ ตำบลไชโย						410,000			
		โครงการปรับปรุงผิว จราจรด้วยพาราแอส ฟัลท์คอนกรีต สาย เทศบาล ซอย ๗ ถึง สายวัดนก ซอยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลไชโย						495,000			
		โครงการปรับปรุงผิว จราจรด้วยพาราแอส ฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๕ สายเทศบาล ซอย ๖ ตำบลไชโย						360,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องเล่นสนาม/เครื่อง เล่นเด็กกลางแจ้ง			60,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
		โครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษาด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV			30,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลียบบคลอง ไชโย ในเกาะหมู่ที่ 7			410,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองขุด หมู่ ที่ 1 - หมู่ที่ 2 ตำบล ไชโย			490,000
		โครงการปรับปรุงผิว จราจรด้วยพาราแอส ฟัลท์คอนกรีตสาย เลียบบคลองไชโย บ้าน รวมใจไชโย หมู่ที่ ๓ (นอก) - บ้านหนอง ไชโย หมู่ที่ ๗ ตำบล ไชโย			496,000
		โครงการปรับปรุงผิว จราจรด้วยพาราแอส ฟัลท์คอนกรีต บ้าน สามปัญญา หมู่ที่ ๔ ถึง บ้านวัดนก หมู่ที่ ๕ ตำบลไชโย			410,000
		โครงการปรับปรุงผิว จราจรด้วยพาราแอส ฟัลท์คอนกรีต สาย เทศบาล ซอย ๗ ถึง สายวัดนก ซอยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลไชโย			495,000
		โครงการปรับปรุงผิว จราจรด้วยพาราแอส ฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๕ สายเทศบาล ซอย ๖ ตำบลไชโย			360,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			20,000
		ค่าบำรุงและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			20,000
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง			20,000
		ค่าติดตั้งระบบ ไฟฟ้าและ อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง			
		ค่าติดตั้งระบบ ไฟฟ้า และอุปกรณ์			20,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
		โครงการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			10,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์			
		โครงการจัดกิจกรรม สาธารณประโยชน์ตาม ภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดอ่างทอง	8,000		8,000
		เงินอุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข			160,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
		โครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอไชโย	20,000		20,000
		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอำเภอ ไชโย	35,000		35,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงาน เกษตรและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนสำหรับ อาหารกลางวัน								860,000	
รวม				7,801,811	50,000	210,000	560,000	5,296,340	4,868,400	4,319,389	295,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนสำหรับ อาหารกลางวัน			860,000
			รวม	12,599,060	36,000,000



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลเกษไชโย

อำเภอโศก จังหวัดอ่างทอง

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลเกษไชโย
อำเภอยะโย จังหวัดอ่างทอง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	470,580	513,360	213,900	513,360	0 %	513,360
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	77,000	84,000	21,000	84,000	0 %	84,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	77,000	84,000	21,000	84,000	0 %	84,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	181,220	160,080	20,700	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,366,200	1,490,400	372,600	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,172,000	2,331,840	649,200	2,370,480		2,370,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,459,088	2,459,531	0	2,506,520	52.51 %	3,822,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	84,000	-50 %	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	155,600	232,000	59,750	262,000	3.05 %	270,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,083,202.36	1,080,165	198,000	1,296,000	0 %	1,296,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	197,580.48	97,344	22,000	144,000	0 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,895,470.84	3,869,040	279,750	4,292,520		5,574,780
รวมงบบุคลากร	6,067,470.84	6,200,880	928,950	6,663,000		7,945,260

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,150	10,000	0	54,980	-63.62 %	20,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	3,400	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	143,185	132,500	36,000	178,000	34.83 %	240,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,260	44,040	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	182,595	189,940	36,000	302,980		330,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	465,072	363,852.4	79,855	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	717,000	-44.21 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	35,775	4,500	0	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	79,320	154,132	0	1,017,000	-80.33 %	200,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางรัฐพิธี และศาสนพิธี	219,701	72,461.75	0	20,000	150 %	50,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนา	9,050	8,750	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการเทศบาลบริการประชาชน เคลื่อนที่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการนำประชาชนเข้าเฝ้ากราบถวาย บังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	28,696	0	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการประชาสัมพันธ์เทศบาล	0	0	0	150,000	-93.33 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการวันเทศบาล	15,885	23,910	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมศึกษาดูงานพัฒนาความรู้ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	0	0	0	333,000	-9.91 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,500	65,814	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	828,303	722,116.15	79,855	2,667,000		1,470,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	93,862	178,858	0	190,000	-68.42 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	5,260	0	110,000	-90.91 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	84,275	39,841	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	21,539	95,672.81	0	510,000	-96.08 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	12,187.4	32,400	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	78,840.78	143,444.2	20,771.3	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุการเกษตร	3,455	0	0	90,000	-55.56 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,520	44,690	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุอื่น	23,620	67,500	0	20,000	-75 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	356,111.78	587,453.41	53,171.3	1,225,000		330,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	210,731.72	176,708.7	30,740.82	250,000	-20 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	52,373.68	56,190.62	0	60,000	0 %	60,000
ค่าบริการไปรษณีย์	426	3,528	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	30,602	32,239.1	4,675.9	48,000	0 %	48,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	294,133.4	268,666.42	35,416.72	363,000		313,000
รวมงบดำเนินงาน	1,661,143.18	1,768,175.98	204,443.02	4,557,980		2,443,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ไม่น้อยกว่า 18,000บีทียู	0	21,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาพัสดุ	0	0	0	6,000	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เก็บของเอนกประสงค์จำนวน 1 หลัง ราคาตามท้องตลาด	18,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาประเภทเลเซอร์(ราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์)จำนวน 1 เครื่อง	10,500	0	0	0	0 %	0
ถังน้ำ(แบบพลาสติก)	0	5,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
การถักจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน	51,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	7,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องเล่นดีวีดี จำนวน 1 เครื่อง ราคาตามท้องตลาด	2,990	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต	0	0	0	25,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	42,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ line matrix printer	0	0	0	0	100 %	350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่1 (27 หน้า/นาท)	0	0	0	7,900	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมระบบงานคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร	0	0	0	124,870	-4.7 %	119,000
รวมค่าครุภัณฑ์	83,390	34,200	0	305,770		519,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการถมดินปรับพื้นที่เพื่อรองรับการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล เกษไชโย	0	0	0	498,700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	598,700		0
รวมงบลงทุน	83,390	34,200	0	904,470		519,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	35,000	35,000	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอไชโย	0	0	0	35,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	20,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอไชโย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอไชโย	0	0	0	0	100 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	8,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด อ่างทอง	0	0	0	8,000	0 %	8,000
รวมเงินอุดหนุน	63,000	55,000	0	63,000		63,000
รวมงบเงินอุดหนุน	63,000	55,000	0	63,000		63,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,875,004.02	8,058,255.98	1,133,393.02	12,188,450		10,970,260
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	833,504	901,800	227,310	616,160	16.85 %	720,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,336	315	0	3,780	852.38 %	36,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	10,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	214,386	54,000	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	23,817	6,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	879,840	1,182,318	297,810	1,021,940		1,158,000
รวมงบบุคลากร	879,840	1,182,318	297,810	1,021,940		1,158,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	89,650	-88.85 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	37,500	38,500	10,500	42,000	-28.57 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,671	1,529	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	37,500	41,171	12,029	151,650		55,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	84,411.05	24,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,680	1,200	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0	0	0	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	9,415	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	14,680	95,026.05	24,000	190,000		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	36,843.05	39,067	4,695	40,000	-25 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,970	47,970	890	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	75,813.05	87,037	5,585	70,000		55,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	2,013.74	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	10,477	9,373	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,593	8,996.2	1,893.9	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	23,083.74	18,369.2	1,893.9	30,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	151,076.79	241,603.25	43,507.9	441,650		435,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	26,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เก้าอี้บริการประชาชน	0	6,600	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	84,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	35,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	33,100	0	104,000		35,800
รวมงบลงทุน	0	33,100	0	104,000		35,800
รวมงานบริหารงานคลัง	1,030,916.79	1,457,021.25	341,317.9	1,567,590		1,628,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,905,920.81	9,515,277.23	1,474,710.92	13,756,040		12,599,060
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,510	10,330	0	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,510	10,330	0	50,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	31,724.1	9,357.3	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	127,591.28	50,888.5	19,315.3	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	30,000	-50 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	159,315.38	60,245.8	19,315.3	280,000		175,000
รวมงบดำเนินงาน	164,825.38	70,575.8	19,315.3	330,000		195,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	19,240	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	19,240	0	0	100,000		50,000
รวมงบลงทุน	19,240	0	0	100,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	184,065.38	70,575.8	19,315.3	430,000		245,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดฝึกทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและจัดหา อุปกรณ์ในการฝึกอบรม	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดฝึกอบรมการป้องกันภัยและ บรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการถนนสีขาว	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	70,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,940	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,940	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	2,940	0	0	70,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อปั้มน้ำแบบจุ่ม(ไดโว่)ดูดโคลน	26,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	26,000	0	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	28,940	0	0	70,000		50,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	213,005.38	70,575.8	19,315.3	500,000		295,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	614,710	291,000	73,470	581,360	23.66 %	718,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินประจำตำแหน่ง	12,000	38,000	10,500	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	132,845	79,920	0	142,800	0 %	142,800
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	28,000	13,240	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	787,555	422,160	83,970	808,160		950,720
รวมงบบุคลากร	787,555	422,160	83,970	808,160		950,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	86,100	-65.16 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	86,100		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	75,263	8,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	170,300	-11.92 %	150,000
ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน	0	0	0	65,700	-1.07 %	65,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,230	16,520	0	50,000	0 %	50,000
โครงการพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกษไชโย	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,900	7,300	0	23,000	0 %	23,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,130	99,083	8,000	364,000		293,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,858	12,470	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,690	14,670	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	3,572	0	5,000	900 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	215.4	0	3,600	0 %	3,600
วัสดุการเกษตร	0	0	0	71,000	-29.58 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	25,130	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุการศึกษา	0	29,650	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	350	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	26,548	86,057.4	0	214,600		243,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	12,672.41	2,327.22	50,000	60 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	12,672.41	2,327.22	50,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	40,678	197,812.81	10,327.22	714,700		646,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	24,000		24,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	60,000		40,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	84,000		64,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	828,233	619,972.81	94,297.22	1,606,860		1,661,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	689,280	174,150	773,640	5.99 %	820,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	689,280	174,150	773,640		904,000
รวมงบบุคลากร	0	689,280	174,150	773,640		904,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	42,700
เงินช่วยเหลือบุตร	0	7,100	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	7,100	0	15,000		42,700
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	33,900	0 %	33,900
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	121,800	225,900	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	61,800	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	0	0	0	51,000	0 %	51,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	0	147,000	0 %	147,000
รวมค่าใช้จ่าย	121,800	225,900	61,800	231,900		231,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	347,365.98	0	450,307	4.26 %	469,469
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	60,000	-50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	347,365.98	0	510,307		499,469
รวมงบดำเนินงาน	121,800	580,365.98	61,800	757,207		774,069
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	0	0	0	68,000	-100 %	0
ตุ้ต่างๆ (ตุ้เอนกประสงค์) สำหรับใส่ของเล่น/เครื่องใช้	0	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV	0	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตุ้กับข้าว	0	0	0	6,000	-100 %	0
เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด ๑๕ กิโลกรัม	0	0	0	18,000	-100 %	0
ตุ้เก็บอุปกรณ์งานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	-100 %	0
ตุ้ครัวพร้อมอ่างล้างจานแบบ 2 หลุม	0	0	0	10,000	-100 %	0
ผ้ามา่่นพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	200,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเล่นสนาม/เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง	0	0	0	100,000	-40 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	412,000		120,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	412,000		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	925,040	448,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน	0	0	0	852,000	0.94 %	860,000
รวมเงินอุดหนุน	0	925,040	448,000	852,000		860,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	925,040	448,000	852,000		860,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	121,800	2,194,685.98	683,950	2,794,847		2,658,069
รวมแผนงานการศึกษา	950,033	2,814,658.79	778,247.22	4,401,707		4,319,389
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	40,110	549,260	138,750	554,640	154.11 %	1,409,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	140 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	3,500	42,000	10,500	60,000	30 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	54,000	544,917	144,000	972,000	0 %	972,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000	60,534	16,000	108,000	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	169,610	1,196,711	309,250	1,704,640		2,591,400
รวมงบบุคลากร	169,610	1,196,711	309,250	1,704,640		2,591,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	19,120	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	3,000	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	10,000	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	3,000	10,000	0	29,120		25,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	754,275	156,860.5	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	630,000	-20.63 %	500,000
ค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะ	0	0	0	230,000	-100 %	0
ค่าสำรวจข้อมูลสัตว์	0	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการคัดแยกขยะในชุมชน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมหลังน้ำลด	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริการจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการอาหารปลอดภัยในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	37,291	5,060	380,000	-73.68 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	791,566	161,920.5	1,290,000		840,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	11,210	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,170	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	110,387	2,970	100,000	-50 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	5,400	0	5,000	1,900 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	21,426.7	10,628.7	90,000	11.11 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	186,250.1	37,910	250,000	-20 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0	138,546	19,800	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	15,600	0	25,000	20 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	19,970	0	25,000	-20 %	20,000
วัสดุอื่น	0	16,682.4	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	526,642.2	71,308.7	645,000		650,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	500	300 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	500		2,000
รวมงบดำเนินงาน	3,000	1,328,208.2	233,229.2	1,964,620		1,517,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
แขนตัดหญ้าไหลทาง	0	0	0	0	100 %	600,000
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด ภายใน ตลาดเทศบาลตำบลเกษไชโย	0	0	0	800,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	900,000		600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	950,000		600,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	160,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		160,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	172,610	2,524,919.2	542,479.2	4,619,260		4,868,400
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	15,325.7	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	9,800	3,500	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศ. ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	25,125.7	3,500	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	25,125.7	3,500	100,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
โครงการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	160,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	160,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	160,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	25,125.7	3,500	260,000		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	172,610	2,550,044.9	545,979.2	4,879,260		4,868,400
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	26,460	302,640	76,410	626,560	28.05 %	802,340
เงินประจำตำแหน่ง	3,500	38,000	10,500	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	18,000	320,199	72,000	536,000	41.04 %	756,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,000	35,571	8,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	81,960	696,410	166,910	1,306,560		1,702,340
รวมงบบุคลากร	81,960	696,410	166,910	1,306,560		1,702,340

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	88,970	-88.76 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	3,000	33,000	9,000	42,000	14.29 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	3,000	33,000	9,000	150,970		73,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	524,025.62	44,389	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	300,000	-66.67 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	8,744	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	11,440	0	140,000	-57.14 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	0	544,209.62	44,389	450,000		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	9,462	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	41,245	100,457	54,450	400,000	-50 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	7,233	136,399.5	1,700	280,000	-71.43 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	31,198.4	3,103	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,691.5	133,282.1	4,511.8	250,000	-40 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	36,830	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุอื่น	0	8,820	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	52,169.5	456,449	63,764.8	1,055,000		535,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	20,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	55,169.5	1,033,658.62	117,153.8	1,675,970		793,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
โครงการจัดหากล้องระดับ	0	0	0	34,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	15,670	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	15,670	0	134,000		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 3 (นอก)	0	0	0	300,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	300,000		0
รวมงบลงทุน	0	15,670	0	434,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	137,129.5	1,745,738.62	284,063.8	3,416,530		2,545,340

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		50,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลียบบ คลองไชโย ในเกาะหมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	410,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลอง ขุด หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 2 ตำบลไชโย	0	0	0	0	100 %	490,000
โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. บริเวณ ระบบผลิตน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ 3 (นอก) ตำบลไชโย อำเภอลำลูกกา จังหวัด อ่างทอง	0	0	0	111,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง ชลประทาน บริเวณคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 ตำบลไชโย อำเภอลำลูกกา จังหวัด อ่างทอง	0	0	0	230,900	-100 %	0
โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กปรับปรุง พื้นที่ บริเวณระบบผลิตน้ำประปา บาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลไชโย อำเภอลำลูกกา จังหวัดอ่างทอง	0	0	0	299,700	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอส ฟัลท์คอนกรีตสายเลียบบคลองไชโย บ้านรวมใจไชโย หมู่ที่ ๓ (นอก) - บ้าน หนองไชโย หมู่ที่ ๗ ตำบลไชโย	0	0	0	0	100 %	496,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราเอสฟิธคอนกรีต บ้านสามปัญญา หมู่ที่ ๔ ถึง บ้านวัดนก หมู่ที่ ๕ ตำบลไชโย	0	0	0	0	100 %	410,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราเอสฟิธคอนกรีต สายเทศบาล ซอย ๗ ถึง สายวัดนก ซอยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลไชโย	0	0	0	0	100 %	495,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราเอสฟิธคอนกรีต หมู่ที่ ๕ สายเทศบาล ซอย ๖ ตำบลไชโย	0	0	0	0	100 %	360,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	40,000	-50 %	20,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	712,500		2,701,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	712,500		2,701,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	762,500		2,751,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการตัดแยกขยะในชุมชน	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากขยะ เศษกิ่งไม้ และวัชพืช	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	160,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	160,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	160,000		0
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	137,129.5	1,745,738.62	284,063.8	4,339,030		5,296,340
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแก้ไขโยสียะยาว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	72,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือให้การสงเคราะห์ประชาชนยากจนและผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการช่วยเหลือให้การสงเคราะห์ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ ๕ ร้ว	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 ร้ว	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริม สานรัก-สานสัมพันธ์ครอบครัว (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรปลอดสารพิษ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรปลอดสารพิษ (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (กองสาธารณสุข)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพต่างๆ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพต่างๆ (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพต่างๆ (สำนักปลัดเทศบาล)	0	35,745	0	0	0 %	0
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสืบสาน การจัดงานเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562	0	0	0	28,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมศึกษาดูงานของผู้บริหาร ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง คณะกรรมการชุมชน และประชาชน	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	35,745	0	1,130,000		560,000
รวมงบดำเนินงาน	0	35,745	0	1,130,000		560,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	35,745	0	1,130,000		560,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	35,745	0	1,130,000		560,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	7,640	0	59,000	-15.25 %	50,000
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน กีฬา	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	7,640	0	109,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	7,640	0	159,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
โต๊ะเทเบิลเทนนิส	0	9,144	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	9,144	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	9,144	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		10,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	16,784	0	169,000		110,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	0	48,154	0	50,000	-60 %	20,000
โครงการทำบุญเข้าพรรษาและถวายเทียนพรรษาวัดในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี สงกรานต์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	48,154	0	150,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	48,154	0	150,000		100,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	48,154	0	150,000		100,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	64,938	0	319,000		210,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน (กองสาธารณสุขฯ)	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	0		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	0		50,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	120,329	122,410	26,000	206,340	-6.95 %	192,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประปา	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000	-28.57 %	1,000,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	4,084,800	1,075,500	4,400,000	8.74 %	4,784,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	784,000	0	1,008,000	21.9 %	1,228,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	14,500	4,500	24,000	0 %	24,000
สำรองจ่าย	12,760	198,110	554,569	115,948	-69.11 %	35,811
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	30,195.84	113,377.53	32,812.11	0	0 %	0
ค่าบำรุงชมรมสันนิบาตเทศบาลแห่ง ประเทศไทย	0	0	0	0	100 %	34,400
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	33,575	-100 %	0
โครงการสมทบกองทุนระบบประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น	0	0	0	80,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	80,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	374,000	391,040	406,100	407,100	3.76 %	422,400
รวมงบกลาง	1,949,284.84	7,108,237.53	2,099,481.11	7,674,963		7,801,811
รวมงบกลาง	1,949,284.84	7,108,237.53	2,099,481.11	7,674,963		7,801,811
รวมงบกลาง	1,949,284.84	7,108,237.53	2,099,481.11	7,674,963		7,801,811
รวมแผนงานงบกลาง	1,949,284.84	7,108,237.53	2,099,481.11	7,674,963		7,801,811
รวมทุกแผนงาน	12,327,983.53	23,905,215.87	5,201,797.55	37,000,000		36,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลเกษไชโย

อำเภอ ไชโย จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,970,260 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,945,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,370,480 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	513,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,574,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,822,780 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานประจำเทศบาลและสำนักงานปลัดเทศบาลตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ดังนี้		
1) ปลัดเทศบาล		
2) รองปลัดเทศบาล		
3) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล		
4) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ		
5) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
6) นักจัดการงานทั่วไป		
7) นักพัฒนาชุมชน		
8) นักทรัพยากรบุคคล		
9) นิติกร		
10) เจ้าพนักงานทะเบียน		
11) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
12) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน		
และตำแหน่งอื่นๆ ที่รับโอนย้ายหรือบรรจุแต่งตั้งใหม่		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนใหม่ หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม่ หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้นสูงสุดของอันดับ ในอัตราร้อยละ 2,4,6 และ 8 และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มปรับตามคุณวุฒิฯ ให้แก่พนักงานเทศบาลและตำแหน่งอื่นๆ ที่รับโอนย้ายหรือบรรจุแต่งตั้งใหม่		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลและหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,296,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง เช่น ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยบุคลากร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน คนงานทั่วไป และตำแหน่งอื่น ๆ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว หรือเงินที่จ่ายเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้างเทศบาลตามแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี และที่แก้ไข/ปรับปรุงเพิ่มเติม		
งบดำเนินงาน	รวม	2,443,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	330,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกลาง และคณะกรรมการจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนด เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล อาทิ เช่น อปพร. และอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกำหนด		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการของสภาเทศบาลตำบลเกษไชโย โดยจ่ายเฉพาะวันที่ได้ประชุมสภาเทศบาลและเบี้ยประชุมต่างๆ ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตามสิทธิและหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิและหลักเกณฑ์ที่กำหนด		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,470,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในเทศบาล ค่าเย็บและเข้าปกหนังสือ ค่าล้างและอัดขยายภาพ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด และจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าบำรุงที่ดิน ที่เป็นที่ตั้งของอาคารสำนักงานเทศบาล ขนาด 162 ตารางวา และเช่าที่ดินที่เป็นตลาดสดของเทศบาล ขนาด 67.5 ตารางวา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ ค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลของเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการของเทศบาลดังนี้ - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยม ตรวจงานหรือตรวจการปฏิบัติราชการของเทศบาล - ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้ง ค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าค่าอาหาร อาหารว่าง		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างหรือผู้ที่ได้รับคำสั่งจากเทศบาลให้เดินทางไปราชการ เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางรัฐพิธีและศาสนพิธี	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญทางสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และวันสำคัญเนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่, ค่าตกแต่งซุ้มถวายพระพร, ค่าพวงมาลา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๕๓)		
โครงการจัดทำแผนพัฒนา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาและแผนต่างๆ ของเทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชาคม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 31 หน้า 168)		
โครงการเทศบาลบริการประชาชนเคลื่อนที่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้บริการกับประชาชนหรือร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ เช่น จังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอไชโยเคลื่อนที่ โดยจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 40 หน้า 172)		

โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามนโยบายของรัฐบาล (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 3 หน้า 121)		
โครงการประชาสัมพันธ์เทศบาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญ เส้นทางเดินทาง องค์กร ผลการดำเนินงานและรายละเอียดต่างๆ กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล เช่นค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าวารสาร แผ่นพับ ใบปลิว รัฐบาล (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 37 หน้า 171)		
โครงการวันเทศบาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล เนื่องในโอกาสวันสถาปนาเทศบาล เช่น ค่าจัดปัจจัยไทยธรรม ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม อาหารสำหรับเลี้ยงพระและผู้ร่วมงาน ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ลำดับที่ 35 หน้า 170)		
โครงการอบรมศึกษาดูงานพัฒนาความรู้ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาความรู้ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการเปิด-ปิดโครงการ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 3 หน้า 154)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน และรายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
ค่าวัสดุ	รวม	330,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงานปลัดเทศบาลและงานทั่วไป ในเทศบาล เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับใช้ภายในสำนักงานและอาคารสถานที่อื่นที่เป็นสมบัติของเทศบาล เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้าและวัสดุอื่นที่อยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้งานในเทศบาล เช่น ไม้กวาด แก้วน้ำ น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาขัดห้องน้ำและวัสดุอื่นๆ ที่อยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้องและวัสดุอื่นๆ ที่อยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ำมัน เบรก ยางนอก-ใน และวัสดุอื่นๆ ที่อยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับยานพาหนะของเทศบาล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในรายการประเภทนี้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร เช่น จอบ พลั่ว เสียม สายยาง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แบตเตอรี่กล้องถ่ายรูป กระดาษโปสเตอร์ ฟูกัน และอื่นๆ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ปฏิบัติงานในสำนักงานปลัดเทศบาลและปฏิบัติงานทั่วไปของเทศบาล เช่น หมึก อุปกรณ์เพิ่มเติม และวัสดุอื่นๆ ที่อยู่ในรายการประเภทนี้		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุต่างๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุในกลุ่มที่กล่าวมาข้างต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	313,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าภายในสำนักงานและอาคารสถานที่ที่อยู่ในความควบคุมดูแลและเป็นทรัพย์สินของเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า ค่าบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายบริการโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการของเทศบาลและรายการอื่นๆ ที่อยู่ในรายการประเภทนี้		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในรายการประเภทนี้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการให้บริการ ค่าบำรุงดูแลรักษา ค่าปรับปรุงระบบ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าบริการเครือข่ายเว็บไซต์เทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในรายการประเภทนี้		
งบลงทุน	รวม	519,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	519,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องพิมพ์ line matrix printer	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ line matrix printer จำนวน 1 เครื่อง โดยราคาและคุณลักษณะเฉพาะเป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมระบบงานคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร	จำนวน	119,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร เช่นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับงานทะเบียนราษฎร และระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในงานทะเบียนราษฎร (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับ 18 หน้า 161)		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ของเทศบาล ซึ่งเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
งบเงินอุดหนุน	รวม	63,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	63,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอไชโย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอำเภอไชโย ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอไชโย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับ 9 หน้า 133)		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอไชโย	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอำเภอไชโยตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับ 43 หน้า 174)		
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
โครงการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับ 8 หน้า 133)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	1,628,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,158,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,158,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	720,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กำหนด และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ดังนี้		
(1) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา		
(2) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา		
(3) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา		
และตำแหน่งอื่นๆ ที่รับโอนย้ายหรือบรรจุแต่งตั้งใหม่		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนใหม่ หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม่ หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้นสูงสุดของอันดับ ในอัตราร้อยละ 2,4,6 และ 8 และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มปรับตามคุณวุฒิ ให้แก่พนักงานเทศบาลและตำแหน่งอื่นๆ ที่รับโอนย้ายหรือบรรจุแต่งตั้งใหม่		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว หรือเงินที่จ่ายเพิ่มอื่นๆให้แก่พนักงานจ้างเทศบาลตามแผนอัตราค่าจ้างพนักงานจ้าง ๔ ปี และที่แก้ไข/ปรับปรุงเพิ่มเติม		
งบดำเนินงาน	รวม	435,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	55,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกลาง และคณะกรรมการจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนด เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล ตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกำหนด		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตามสิทธิและหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิและหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในเทศบาล ค่าเย็บและเข้าปกหนังสือ ค่าล้างและอัดขยายภาพ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง และค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000 บาท (2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 200,000 บาท		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	55,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงานปลัดเทศบาลและงานทั่วไป ในเทศบาล เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูลเป็นพิมพ์ เมมส์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	25,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า ค่าบำรุงรักษา และค่าใช้บริการโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการของเทศบาลและรายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ค่าบำรุงดูแลรักษา ค่าปรับปรุงระบบ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าบริการเครือข่ายเว็บไซต์เทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
งบลงทุน	รวม	35,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	35,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	35,800 บาท
เพื่อจัดซื้อ		
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยราคาและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
(2) ค่าจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง ราคา 5,800 บาท โดยราคาและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	245,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	195,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องสูบน้ำ ฯลฯ		

ค่าวัสดุ	รวม	175,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ำมัน เบรค ยางนอก-ใน และวัสดุอื่นๆ ที่อยู่ในรายการประเภทนี้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับยานพาหนะของเทศบาล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในรายการประเภทนี้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประกอบด้วย หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเท้า เข็มเครื่องหมาย และรายการอื่น ๆ ที่อยู่ในรายการประเภทนี้		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงต่างๆ เช่น น้ำยาเคมีดับเพลิง กรวยจราจร แผงกัน และวัสดุอื่น ๆ ที่อยู่ในรายการประเภทนี้		
งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ของเทศบาล ซึ่งเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายการอื่นๆ ที่อยู่ในรายการประเภทนี้		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและจัดหาอุปกรณ์ในการฝึกอบรม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการจัดฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับ 4 หน้า 121)		
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับ 6 หน้า 122)		
<u>แผนงานการศึกษา</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,661,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	950,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	950,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	718,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานประจำปี พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ดังนี้ ผู้อำนวยการกองการศึกษา, หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา และตำแหน่งอื่นๆ ที่รับโอนย้ายหรือบรรจุแต่งตั้งใหม่		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือน ตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม่ หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้นสูงสุดของอันดับ ในอัตราร้อยละ ๒,๔,๖ และ ๘ และเงินเพิ่มต่างๆ เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว หรือเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้แก่พนักงานเทศบาลและตำแหน่งอื่นๆ ที่รับโอนย้ายหรือบรรจุแต่งตั้งใหม่		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายต่างๆ และพนักงานเทศบาลอื่นๆ ที่ระเบียบ/หลักเกณฑ์/กฎหมาย กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	142,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป ตามแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง เช่นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป และตำแหน่งอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้างเทศบาลตามแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี และที่แก้ไข/ปรับปรุงเพิ่มเติม		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว หรือเงินที่จ่ายเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ให้แก่พนักงานเทศบาลตามแผนอัตราอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี และที่แก้ไข/ปรับปรุงเพิ่มเติม		
งบดำเนินงาน	รวม	646,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกลาง และคณะกรรมการจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	293,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันให้กับชุมชน จำนวน ๘ ชุมชน และวัดไชโยจำนวน ๑ แห่ง รวมเป็น ๙ แห่งๆละ ๒ ฉบับ รวม ๓๖๕ วัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง,ค่าจ้างพิมพ์สำเนา เย็บเล่ม เข้าปก หนังสือ เอกสารระเบียบต่างๆ ฯลฯ ของเทศบาล ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับจ้างบุคคลภายนอกให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่เทศบาล ซึ่งมีใช้การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างใด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองการประชุมคณะกรรมการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลเกษไชโย และคณะกรรมการหรือคณะกรรมการต่างๆ เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตั้งจ่ายจากการอุดหนุนทั่วไป		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการฝึกอบรมสัมมนา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ของพนักงานเทศบาล ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก,ครู และพนักงานจ้าง โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ กำหนด		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	23,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	243,600 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ตู้นั่งวางรองเท้า ชั้นวางกระดาษ กระดาษ ปากกา แบบพิมพ์ แฟ้ม ดินสอ หมึกถ่ายเอกสาร ฯลฯ เพื่อใช้ในการกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์ เชื้อขั้วรีดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดฟลูออเรสเซนต์เบอร์เกอร์ ฯลฯ สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้งานระยะเวลาประมาณ ๑ ปีขึ้นไป เช่น สายอากาศ เสาอากาศ สำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรศัพท์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ลำโพง ไมโครโฟนพร้อมขาตั้ง ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ มาตรฐานสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองการศึกษา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลเกษไชโย		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ที่นอน แปรง ไม้กวาด น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาขัดห้องน้ำ น้ำยาขัดพื้น น้ำยาดับกลิ่น ผ่ากั้นเบื่อน กระติกน้ำร้อน จานหลุม/ถาดหลุม ถ้วยกาแฟ ชั้นวางแก้ว จาน ชาม ถ้วย ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองการศึกษา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลเกษไชโย		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง ท่อต่างๆ โถส้วมแบบนั่งราบ อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า สังกะสี ตะปู ค้อนหรือเครื่องมือในการก่อสร้างอื่น ๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในการกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลเกษไชโย		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี่รี หัวเทียน น้ำมันเบรก ไขควง น็อตและสกรู ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิล แก๊สโซฮอล์ น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ การเกษตรเพื่อมาปรับปรุงภูมิทัศน์/สภาพแวดล้อม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกษไชโย เช่น จอบ พลั่ว เสียม สายยาง ดิน ปุ๋ย พืชพรรณไม้ต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แบตเตอรี่กล้องถ่ายรูป กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์มและอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในการกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลเกษไชโย		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อแผ่นดิสก์ แผ่นซีดี เครื่องบันทึกข้อมูล (แฮนด์ไดร์ ฮาร์ดดิสก์ หมึก โปรแกรมลิขสิทธิ์ต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เพื่อใช้ในกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลเกษไชโย		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษาต่างๆ เช่น หุ่น สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลเกษไชโย		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุในกลุ่มที่กล่าวมาข้างต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	80,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลเกษไชโย		
งบลงทุน	รวม	64,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	24,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	40,000 บาท
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง		
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายในการถอด/ติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ อาทิเช่น พัดลมระบายอากาศ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่างๆ ซึ่งติดตั้งกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ถูกสุขอนามัย เช่น ติดมุ้งลวด ติดเหล็กดัด ฯลฯ		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,658,069 บาท
งบบุคลากร	รวม	904,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	904,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	820,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่ข้าราชการครูเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ปรับอัตราเงินเดือนใหม่ และตำแหน่งอื่นๆ ที่รับโอนย้ายหรือบรรจุแต่งตั้งใหม่		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะชำนาญการแก่ข้าราชการครูผู้ดูแล		

งบดำเนินงาน	รวม	774,069 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	42,700 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	42,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล/ครูผู้ดูแลเด็ก ตามสิทธิและหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	231,900 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	33,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับนักเรียนจำนวน ๓๐ คน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว)	จำนวน	51,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างค่าจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกษไชโย จำนวนเด็ก ๓๐ คน คนละ ๑,๗๐๐ บาท โดยให้สอดคล้องตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๘๐๑ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๑ บาท		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	จำนวน	147,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกษไชโย จำนวนเด็ก ๓๐ คน คนละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน ๑๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท		
ค่าวัสดุ	รวม	499,469 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	469,469 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทใด ตามระเบียบวิธีการงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกษไชโย จำนวนเด็ก ๓๐ คน อัตราคนละ ๗.๓๗ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน รวมเป็นเงิน ๕๗,๔๘๖.๐๐ บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็ก อนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวนเด็ก ๒๑๕ คน อัตราคนละ ๗.๓๗ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน รวมเป็นเงิน ๔๑๑,๙๘๓.๐๐ บาท		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายนักเรียน เช่น ชุดนักเรียน ชุดกีฬา ชุดผ้าไทย และอื่นๆ สำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกษไชโย		
งบลงทุน	รวม	120,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	120,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้ต่างๆ (ตู้เอนกประสงค์) สำหรับใส่ของเล่น/เครื่องใช้	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ต่างๆ (ตู้เอนกประสงค์) สำหรับใส่ของเล่น/เครื่องใช้ สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกษไชโย (นอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจัดซื้อ/จัดหาชุดอุปกรณ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เป็นไปตามขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดขึ้น เป็นแนวทางในการจัดจัดหา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท ๐๘๑๖.๑/ว๓๐๑๐ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑		

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องเล่นสนาม/เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม/เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกษไชโย เช่น บ้านหรรษากระดานลื่น ถ้ำลอดหรืออุโมงค์ลอด ป้อมปืนปาย และอื่นๆ ฯลฯ ราคาตามท้องตลาด		

งบเงินอุดหนุน	รวม	860,000 บาท
---------------	-----	-------------

เงินอุดหนุน	รวม	860,000 บาท
-------------	-----	-------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน	จำนวน	860,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับประกอบอาหารกลางวัน จัดสรร ๑๐๐% ให้เด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) - โรงเรียนวันไชโยและโรงเรียนวันละมุด จำนวน ๒๑๕ คน จำนวน ๒๐๐ วัน อัตราคนละ ๒๐ บาท		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	4,868,400 บาท
-----------------------------------	-----	---------------

งบบุคลากร	รวม	2,591,400 บาท
-----------	-----	---------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,591,400 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,409,400 บาท
------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 1,262,760 บาท และตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 146,640 บาท พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือน ตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือน ปรับอัตราเงินเดือนใหม่ หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเต็มขั้นสูงสุดของอันดับ ในอัตราร้อยละ 2,4,6 และ8และเงินเพิ่มต่างๆ เช่นค่าครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานเทศบาลและตำแหน่งอื่นๆ ที่โอนย้ายหรือบรรจุแต่งตั้งใหม่ ประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
------------------	-------	------------

เงินประจำตำแหน่ง หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและ หัวหน้าฝ่ายบริการงานสาธารณสุข เดือนละ 6,500 บาท 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	972,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่ว ตามแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปีและที่แก้ไข/ปรับปรุงเพิ่มเติม ดัง นี้ พนักงานขับรถยนต์,พนักงานจ้างทั่วไป และตำแหน่งอื่นๆ จำนวน 9 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินที่จ่าย เพิ่มอื่นๆให้แก่พนักงานจ้างเทศบาลตามแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี และที่แก้ไข/ปรับปรุงเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	1,517,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	25,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน เทศบาลและพนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตามสิทธิและหลักเกณฑ์ที่ กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร ให้กับพนักงานเทศบาลหรือผู้มี สิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	840,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการส่ง พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ค่าจ้างพิมพ์ สำเนา เย็บเล่ม เข้าปก หนังสือ เอกสารระเบียบต่างๆของเทศบาล ค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคล ภายนอกให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้แก่เทศบาลซึ่งมิใช่การ ประกอบ จัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างใดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็นฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสินไหมหรือค่าสินไหมทดแทนให้กับบุคคลภายนอก ใน กรณีที่เกิดหน้าที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก โดยเบิกจ่ายตาม ระเบียบฯกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นในการเดิน ทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา หรือผู้ช่วย ปฏิบัติราชการ ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายจากเงินอุด หนุนทั่วไป		

โครงการคัดแยกขยะในชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการคัดแยกขยะในชุมชนในเขตเทศบาลโดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ค่าเอกสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปกับสาธารณสุข(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แผนงานสาธารณสุข หน้า 183)	จำนวน	50,000 บาท
โครงการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริเช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ค่าเอกสาร อาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปกับสาธารณสุข(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แผนงานสาธารณสุข หน้า 186)	จำนวน	50,000 บาท
โครงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมหลังน้ำลด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมหลังน้ำลด ในเขตเทศบาลโดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ค่าเอกสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปกับสาธารณสุข(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แผนงานสาธารณสุข หน้า 184)	จำนวน	20,000 บาท
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริการจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริการจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในเขตเทศบาล เช่น ค่าตอบแทนจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ค่าเอกสาร อาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงานฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปกับสาธารณสุข (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แผนงานสาธารณสุข หน้า 179)	จำนวน	30,000 บาท
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ในเขตเทศบาล เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงานฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปกับสาธารณสุข(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แผนงานสาธารณสุข หน้า 186)	จำนวน	40,000 บาท
โครงการอาหารปลอดภัยในเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอาหารปลอดภัย ในเขตเทศบาลโดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ค่าเอกสาร อาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงานตรวจสอบอาหารปลอดภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปกับสาธารณสุข(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แผนงานสาธารณสุข หน้า 182)	จำนวน	20,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัดหญ้า เครื่องปรับอากาศ ฯลฯให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมยานพาหนะ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ เช่น รถบรรทุกขยะ รถซาเล้ง ฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าวัสดุ	รวม	650,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่นกระดาษ ปากกา แบบพิมพ์ แฟ้ม ดินสอ น้ำดื่ม หมึกถ่ายเอกสาร ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์ เชื้อขั้วลัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถังดำ ถังขยะ น้ำยาขัดพื้น กระจกน้ำร้อน จาน ชาม ถ้วย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อนหรือเครื่องมือในการก่อสร้างอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน น้ำมันเบรก ไชควม นี้อตและสกรู กระจกมองข้าง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร เช่น จอบ พลั่ว เสียม สายยาง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจัดซื้อโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แบตเตอรี่กล้องถ่ายรูป กระดาษโปสเตอร์ ฟูกัน สี โฟม และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ หมวก นรกาย รองเท้า เข็มขัด และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อแผ่นดิสก์ แผ่นซีดี เครื่องบันทึกข้อมูล (แฮนด์ไดร์) ฮาร์ดดิสก์ หมึก โปรแกรมลิขสิทธิ์ต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุในกลุ่มที่กล่าวมาข้างต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ในการติดต่อราชการของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบลงทุน	รวม	600,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	600,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
แขนตัดหญ้าไหลทาง	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์การเกษตร แขนตัดหญ้าไหลทางตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แผนงานการเกษตร หน้า 192)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	160,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	160,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แผนงานสาธารณสุข หน้า 186)		
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,545,340 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,702,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,702,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	802,340 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานประจำปี พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ดังนี้ ผู้อำนวยการกองช่าง, เจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งอื่นๆ ที่รับโอนย้ายหรือบรรจุ แต่งตั้งใหม่		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายต่างๆ และพนักงานเทศบาลอื่นๆ ที่ระเบียบ/หลักเกณฑ์/กฎหมาย กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	756,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี และที่แก้ไข/ปรับปรุงเพิ่มเติม ดังนี้ ผู้ช่วยช่างโยธา, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ, ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า, คนงานทั่วไป และตำแหน่งอื่นๆ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว หรือเงินที่จ่ายเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้างและตำแหน่งอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้างเทศบาล ตามแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี และที่แก้ไข/ปรับปรุงเพิ่มเติม		

งบดำเนินงาน	รวม	793,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	73,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกลาง และคณะกรรมการจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนด		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลตามสิทธิ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	170,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนโครงการ การวางแผนและจัดทำผังเมืองรวม ผังเมืองชุมชนระดับเทศบาลฯ และเพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง,ค่าจ้างพิมพ์ สำเนา เย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ เอกสารระเบียบต่างๆ ฯลฯ ของเทศบาล ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับจ้างบุคคลภายนอกให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการฝึกอบรมสัมมนา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯกำหนด		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ ถนน ซ่อมแซมถนน ท่อ/รางระบบน้ำพร้อมฝาดตะแกรงและทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของกองช่าง		
ค่าวัสดุ	รวม	535,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา แบบพิมพ์ แฟ้ม ดินสอ หมึกถ่ายเอกสาร ฯลฯ		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ ฯลฯ สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้งานระยะเวลาประมาณ ๑ ปีขึ้นไป เช่น สายอากาศ เสาอากาศ สำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรศัพท์ จานรับสัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้า พร้อมขาหรือก้าน หม้อแปลงไฟฟ้า (Step - Up, Step - Down) ลำโพง ไมโครโฟนพร้อมขาตั้ง ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท์ หัวแล้งไฟฟ้า เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรฐานสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาขัดห้องน้ำ น้ำยาขัดพื้น ถังแก๊ส กระติกน้ำร้อน ถ้วยกาแฟ ช้อนวงกาแฟ จาน ชาม ถ้วย ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว หวาย อิฐ อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อนหรือเครื่องมือในการก่อสร้างอื่น ๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน น้ำมันเบรก ไขควง น็อตและสกรู กระจกมองข้าง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แบตเตอรี่กล้องถ่ายรูป กระดาษโปสเตอร์ ฟูก้น สี โฟม และอื่นๆ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ หมวก นรภัย รองเท้า เข็มขัด และอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อแผ่นดิสก์ แผ่นซีดี เครื่องบันทึกข้อมูล(แฮนด์ไดร์) ฮาร์ดดิสก์ หมึก โปรแกรมลิตซ์ลิธิ์ต่างๆ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุในกลุ่มที่กล่าวมาข้างต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	15,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ในการติดต่อราชการ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต,ค่าบริการเครือข่ายเว็บไซต์เทศบาล,ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรสื่อสารโครงข่ายไอที(๒ คู่สาย) และค่าสื่อสารอื่นๆ		

งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	2,751,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	50,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะที่เกิน ๑๐% ที่ใช้ภายในเขตเทศบาล		
งบลงทุน	รวม	2,701,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,701,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลียบบคลองไชโย ในเกาะหมู่ที่ 7	จำนวน	410,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลียบบคลองไชโย ในเกาะหมู่ที่ 7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองขุด หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 2 ตำบลไชโย	จำนวน	490,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองขุด หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่(ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเกษไชโยกำหนด) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๖๙)		
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายเลียบบคลองไชโย บ้านรวมใจไชโย หมู่ที่ ๓ (นอก) - บ้านหนองไชโย หมู่ที่ ๗ ตำบลไชโย	จำนวน	496,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายเลียบบคลองไชโย บ้านรวมใจไชโย หมู่ที่ ๓(นอก) - บ้านหนองไชโย หมู่ที่ ๗ ตำบลไชโย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่(ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเกษไชโยกำหนด) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๘๑)		
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านสามปัญญา หมู่ที่ ๔ ถึง บ้านวัดนก หมู่ที่ ๕ ตำบลไชโย	จำนวน	410,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านสามปัญญา หมู่ที่ ๔ ถึง บ้านวัดนก หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๔ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเกษไชโยกำหนด) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๘๒)		

โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายเทศบาล ซอย ๗ จำนวน 495,000 บาท
ถึง สายวัดนก ซอยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลไชโย

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายเทศบาล ซอย ๗ ถึง สายวัดนก ซอยกลาง หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๙ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๖ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่(ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเกษไชโยกำหนด) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๘๓)

โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๕ สายเทศบาล จำนวน 360,000 บาท
ซอย ๖ ตำบลไชโย

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๕ สายเทศบาล ซอย ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๘ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๘๖๘ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทาง กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่(ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเกษไชโยกำหนด) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๘๖)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่างๆ ซึ่งติดตังกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่นอาคารประปาเทศบาล ฯลฯ

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา ออกแบบ ควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 560,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 560,000 บาท

ค่าใช้จ่าย รวม 560,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการช่วยเหลือให้การสงเคราะห์ประชาชนยากจนและผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือให้การสงเคราะห์ประชาชนยากจนและผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับ 7 หน้า 132)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 ร้ว จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ ๕ ร้ว (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับ 15 หน้า 121)

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับ 14 หน้า 117)

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรปลอดสารพิษ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรปลอดสารพิษ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับ 6 หน้า 113)		
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (กองสาธารณสุข)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เช่น ค่าวิทยากร ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ค่าเอกสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเช่น มูลสัตว์ แกลบฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปกับสาธารณสุข (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แผนงานสาธารณสุข หน้า 114)		
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพต่าง ๆ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพต่าง ๆ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับ 2 หน้า 111)		
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับ 38 หน้า 171)		
โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับ 4 หน้า 131)		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	110,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของขวัญสำหรับเด็กทุกคนและผู้ร่วมแสดงบนเวทีตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ,ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าเกียรติบัตรเด็กดีเด่นประจำปี และผู้ให้การสนับสนุน การจัดงานวัดเด็ก, ค่าวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ค่ามหรสพหรือการแสดงต่างๆ ,ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่และเวทีค่าเช่าเต็นท์, ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องขยายเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นฯลฯ		
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ,ค่าเบี้ยเลี้ยง, พาหนะ ค่าชุดกีฬา เวชภัณฑ์ และเครื่องดื่ม น้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่นลูกฟุตบอล ลูกบึงปอง ไม้ตีปิงปอง ตะกร้อ ไม้แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน ฯลฯ (ราคาตามท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		

งบเงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
โครงการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตรให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชน เช่น ค่าจ้างเหมาให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ/ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการฯฯ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561-2565 ลำดับที่ 1 หน้า 146)		
โครงการทำบุญเข้าพรรษาและถวายเทียนพรรษาวัดในเขตเทศบาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษาและถวายเทียนพรรษาวัดในเขตเทศบาลและวัดใกล้เคียง อาทิเช่น ค่าเครื่องไทยธรรม, ค่าปัจจัยไทยธรรม, ค่าปัจจัยถวายพระ, ค่าภัตตาหารถวายพระ, ค่าดอกไม้ธูปเทียน, ค่าเทียนจำนำพรรษา, ค่าตกแต่งรถ, ค่าอาหาร-อาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการตกแต่งเทียนจำนำพรรษา, ค่าเช่าเต็นท์, ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าไฟฟ้าและเครื่องขยายเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561-2565 ลำดับที่ 5 หน้า 148)		
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับแขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่ประธานและผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าสนับสนุนตกแต่งรถเข้าร่วมขบวนแห่ ค่าของที่ระลึกประธานเปิดงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด ค่าของขวัญของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมประกวด แข่งขันกิจกรรมต่างๆ ค่ามหรสพหรือการแสดงต่างๆ เงินรางวัลต่างๆ ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่และเวที ค่าตกแต่งรถ ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างทำของในการจัดการประกวด ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องขยายเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561-2565 ลำดับที่ 4 หน้า 147)		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน (กองสาธารณสุข)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ค่าเอกสาร ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานบริหารทั่วไปกับสาธารณสุข(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แผนงานสาธารณสุข หน้า 187)		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	7,801,811 บาท
งบกลาง	รวม	7,801,811 บาท
งบกลาง	รวม	7,801,811 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	192,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง		
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการกิจการประปาของเทศบาลตำบลไชโย		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	4,784,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลไชโย		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,228,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการในพื้นที่ตำบลไชโย		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ในพื้นที่ตำบลไชโย		
สำรองจ่าย	จำนวน	35,811 บาท
เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วน บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีเกิดอุบัติเหตุและ สาธารณภัยต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
ค่าบำรุงชมรมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	34,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงชมรมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ที่ 160/2545 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2545 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายได้ปีที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุน		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไชโย		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	422,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยตั้งจ่ายร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยไม่รวมเงินอุดหนุน		

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปาเทศบาลตำบลเกษไชโย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลเกษไชโย

อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปาเทศบาลตำบลเกษไชโย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลเกษไชโย
อำเภอ ไชโย จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,740,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 454,620 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	454,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	202,620 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานประจำปีพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ดังนี้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการประปา และตำแหน่งอื่นๆ ที่รับโอนย้ายหรือบรรจุแต่งตั้งใหม่		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือน ตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชี ปรับอัตราเงินเดือนใหม่ หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้นสูงสุดของอันดับ ในอัตราร้อยละ ๒,๔,๖ และ๘ และเงินเพิ่มต่างๆ เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล และ ตำแหน่งอื่นๆ ที่รับโอนย้ายหรือบรรจุแต่งตั้งใหม่		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของกิจการประปา เช่น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานจดมาตรวัดน้ำ,พนักงานผลิตน้ำประปา และตำแหน่งอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว หรือเงินที่จ่ายเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้าง และตำแหน่งอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้างเทศบาลตามแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี และที่แก้ไข/ปรับปรุงเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,173,380 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	27,380 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	16,380 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกลาง และคณะกรรมการจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	210,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง ,ค่าจ้างพิมพ์ สำเนา เย็บเล่ม เข้าปก หนังสือ เอกสารระเบียบต่าง ๆ ฯลฯ ของเทศบาล ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับจ้างบุคคลภายนอก ให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าพาหนะ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบ เช่น คอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์,ระบบประปา ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	235,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่นกระดาษ ปากกา แบบพิมพ์ แฟ้ม ดินสอ น้ำดื่ม หมึกถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน น้ำมันเบรก ไชควง น็อตและสกรู กระจกมองข้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อแผ่นดิสก์ แผ่นซีดี เครื่องบันทึกข้อมูล (แฮนด์ไดร์) ฮาร์ดดิสก์ หมึก โปรแกรมลิขสิทธิ์ต่างๆ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา เช่น มิเตอร์น้ำ, วัสดุ/อุปกรณ์ประปาลฯ สำหรับซ่อมแซมท่อประปาที่ชำรุด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	701,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นกระแสไฟฟ้าสำหรับการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา ของ
กิจการประปา และอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน และหรือ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่ารณานัติ ค่าซื้อ ดวงตราไปรษณีย์ในการติดต่อราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบลงทุน เป็นเงิน 100,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆใน
กิจการประปา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่างๆ ซึ่ง
ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและ
ปรับปรุง หอถัง อาคารประปา ฯลฯ รายจ่ายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

งบกลาง เป็นเงิน 12,000 บาท

งบกลาง	รวม	12,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ ๕ ของค่า
จ้างพนักงานที่เทศบาลจ่ายจริง ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๐๓ จำนวนจากพนักงานจ้าง กิจการประปา ของเทศบาล ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลเกษไชโย
อำเภอ ไชโย จังหวัดอ่างทอง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	135,500.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	142,319.00	166,151.00	113,024.00	150,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	19,749.55	20,664.88	24,960.30	30,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	10,286.00	11,106.00	10,468.00	15,000.00	-20.00 %	12,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	172,354.55	197,921.88	148,452.30	195,000.00		147,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	349.20	368.60	514.10	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,526.00	767.00	1,414.00	3,000.00	66.67 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	103,530.00	101,740.00	93,450.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	1,630.00	1,550.00	1,380.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	200.00	500.00	600.00	500.00	100.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	34,940.00	17,450.00	21,100.00	50,000.00	-40.00 %	30,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	39,840.00	8,313.00	1,420.00	50,000.00	-60.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4,300.00	4,200.00	2,100.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	2,600.00	3,400.00	1,600.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,235.00	420.00	845.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	191,150.20	138,708.60	124,423.10	235,000.00		187,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	0.00	159,750.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	152,750.00	0.00	158,640.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ดอกเบี้ย	602,173.11	519,015.04	499,609.05	700,000.00	0.00 %	700,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	754,923.11	678,765.04	658,249.05	900,000.00		900,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	68,000.00	47,710.00	82,000.00	50,000.00	-60.00 %	20,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	11,780.00	22,731.00	10,280.00	25,000.00	-40.00 %	15,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	79,780.00	70,441.00	92,280.00	75,000.00		35,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	394,371.07	303,365.70	319,579.20	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	14,559,731.23	14,909,419.35	15,355,326.78	15,000,000.00	3.33 %	15,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,214,623.57	1,147,065.18	1,184,677.20	1,200,000.00	0.00 %	1,200,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	55,586.72	34,204.09	40,512.29	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ภาษีสุรา	592,855.88	595,183.04	0.00	600,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,275,237.87	1,434,321.12	2,280,985.72	1,300,000.00	76.92 %	2,300,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	17,592.12	20,842.82	17,326.52	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,143.66	18,600.23	17,818.00	50,000.00	-40.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	319,623.00	555,751.00	320,720.00	300,000.00	6.67 %	320,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	18,449,765.12	19,018,752.53	19,536,945.71	18,950,000.00		19,850,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	7,991,745.00	13,186,867.00	13,480,504.00	16,645,000.00	-10.60 %	14,880,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,991,745.00	13,186,867.00	13,480,504.00	16,645,000.00		14,880,000.00
รวมทั้งหมด	27,639,717.98	33,291,456.05	34,040,854.16	37,000,000.00		36,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลเกษไชโย
อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **36,000,000 บาท แยกเป็น**
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	147,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	135,500 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	12,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	187,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	120,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	30,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	3,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	900,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	200,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	700,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	35,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	20,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	15,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	19,850,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	400,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	15,500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,200,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	80,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,300,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	20,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	320,000 บาท

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม		14,880,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน		14,880,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปาเทศบาลตำบลเกษไชโย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลเกษไชโย
อำเภอ ไชโย จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 1,740,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 1,740,000 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	700,000 บาท
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	1,000,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	30,000 บาท
ผลประโยชน์อื่น	รวม	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียม	จำนวน	10,000 บาท