

เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
เขต/อำเภอ ท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

ม.3 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล โพตลาดแก้ว
เขต/อำเภอ ท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150

พื้นที่	19.76 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	4,930 คน
ชาย	2,355 คน
หญิง	2,575 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว

อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลโพตลาดแก้วอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโพตลาดแก้วจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 7,979,998.64 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 4,143,985.18 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 2,581,677.53 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 16 โครงการ รวม 1,647,641.96 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 2,344,868.93 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 28,969,108.01 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	840,701.92 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	44,858.55 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	90,768.25 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	27,910.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	300.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,477,172.29 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,487,397.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 476,190.47 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 26,387,281.39 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,875,808.20 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,732,361.55 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,360,819.64 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,481,792.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	936,500.00 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

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลโปแตลาดแก้ว
อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	693,164.14	750,000.00	900,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	38,821.00	74,825.00	82,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	55,658.93	100,000.00	50,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,741.19	49,500.00	50,000.00
หมวดรายได้จากทุน	3,485.00	3,500.00	4,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	792,870.26	977,825.00	1,086,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,368,002.41	15,646,500.00	16,252,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,368,002.41	15,646,500.00	16,252,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,240,828.00	16,155,675.00	17,961,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,240,828.00	16,155,675.00	17,961,500.00
รวม	19,401,700.67	32,780,000.00	35,300,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,083,474.14	8,579,050.00	10,062,040.00
งบบุคลากร	8,592,800.12	11,395,064.00	11,118,075.00
งบดำเนินงาน	5,298,148.29	7,753,436.00	7,530,785.00
งบลงทุน	3,015,995.00	3,956,450.00	5,695,100.00
งบเงินอุดหนุน	1,136,569.08	1,096,000.00	894,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	19,126,986.63	32,780,000.00	35,300,000.00
รวม	19,126,986.63	32,780,000.00	35,300,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว

อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตำบลโปตลาดแก้ว
อำเภอท่าวัง จังหวัดลพบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,524,375
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,905,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,110,905
แผนงานสาธารณสุข	173,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์	200,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,808,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	350,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	140,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,635,880
แผนงานการเกษตร	390,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,062,040
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,300,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลโพธาราม
 อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,542,385	2,273,890	8,816,275
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,917,745	2,273,890	6,191,635
งบดำเนินงาน	3,386,100	322,000	3,708,100
ค่าตอบแทน	268,000	0	268,000
ค่าใช้สอย	2,185,100	218,000	2,403,100
ค่าวัสดุ	480,000	100,000	580,000
ค่าสาธารณูปโภค	453,000	4,000	457,000
รวม	9,928,485	2,595,890	12,524,375

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ \ งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	245,000	245,000
ค่าตอบแทน	5,000	5,000
ค่าใช้สอย	200,000	200,000
ค่าวัสดุ	40,000	40,000
งบลงทุน	2,650,000	2,650,000
ค่าครุภัณฑ์	2,650,000	2,650,000
งบเงินอุดหนุน	10,000	10,000
เงินอุดหนุน	10,000	10,000
รวม	2,905,000	2,905,000

แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	1,504,420	0	1,504,420
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,504,420	0	1,504,420
งบดำเนินงาน	0	1,042,485	1,042,485
ค่าใช้สอย	0	619,000	619,000
ค่าวัสดุ	0	423,485	423,485
งบเงินอุดหนุน	0	564,000	564,000
เงินอุดหนุน	0	564,000	564,000
รวม	1,504,420	1,606,485	3,110,905

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน	173,200	173,200
ค่าใช้สอย	73,200	73,200
ค่าวัสดุ	100,000	100,000
รวม	173,200	173,200

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	200,000	200,000
ค่าใช้สอย	200,000	200,000
รวม	200,000	200,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบดำเนินงาน	2,000	0	30,000	0	32,000
ค่าตอบแทน	2,000	0	0	0	2,000
ค่าใช้สอย	0	0	30,000	0	30,000
งบลงทุน	0	1,292,000	0	484,600	1,776,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,292,000	0	484,600	1,776,600
รวม	2,000	1,292,000	30,000	484,600	1,808,600

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	100,000
	ค่าใช้สอย	100,000	100,000
งบเงินอุดหนุน		250,000	250,000
	เงินอุดหนุน	250,000	250,000
	รวม	350,000	350,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		70,000	70,000
	ค่าใช้สอย	70,000	70,000
งบเงินอุดหนุน		70,000	70,000
	เงินอุดหนุน	70,000	70,000
	รวม	140,000	140,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		797,380	0	797,380
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	797,380	0	797,380
งบดำเนินงาน		1,270,000	300,000	1,570,000
	ค่าใช้สอย	1,070,000	300,000	1,370,000
	ค่าวัสดุ	200,000	0	200,000
งบลงทุน		0	1,268,500	1,268,500
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,268,500	1,268,500
	รวม	2,067,380	1,568,500	3,635,880

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ ป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		390,000	390,000
	ค่าใช้สอย	390,000	390,000
	รวม	390,000	390,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		10,062,040	10,062,040
งบกลาง		10,062,040	10,062,040
	รวม	10,062,040	10,062,040

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลโพธิ์ลาดแก้ว
อำเภอท่าเรือ จังหวัดลพบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม(ถึงฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ลาดแก้ว และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,300,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,300,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,524,375
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,905,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,110,905
แผนงานสาธารณสุข	173,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์	200,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,808,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	350,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	140,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,635,880
แผนงานการเกษตร	390,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,062,040
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,300,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ลาดแก้วปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ลาดแก้วมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ **21** ก. ย. 2560

(ลงนาม).....

(นายสุนันท์ แจ่มวงศ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ลาดแก้ว

เห็นชอบ

(ลงนาม).....(นายภานุ แยมศิริ).....

(ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี.....)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
อำเภอ ท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	497,885.54	498,749.73	500,000.00	20.00 %	600,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	68,474.02	70,481.41	100,000.00	50.00 %	150,000.00
ภาษีป้าย	0.00	107,241.00	123,933.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	673,600.56	693,164.14	750,000.00		900,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	21,150.00	2,951.00	25,425.00	17.99 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	960.00	630.00	1,000.00	50.00 %	1,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	3,950.00	3,700.00	4,500.00	11.11 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	27,900.00	27,400.00	27,900.00	7.53 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	1,900.00	1,700.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	4,275.00	0.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	2,240.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	62,375.00	38,821.00	74,825.00		82,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	82,722.44	55,658.93	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	82,722.44	55,658.93	100,000.00		50,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	39,500.00	0.00	39,500.00	1.27 %	40,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	1,870.00	1,220.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	5,590.00	521.19	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	46,960.00	1,741.19	49,500.00		50,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	3,500.00	3,485.00	3,500.00	14.29 %	4,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	3,500.00	3,485.00	3,500.00		4,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	384,872.88	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	7,670,150.58	7,468,668.33	8,000,000.00	0.00 %	8,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	2,113,627.14	2,084,077.08	2,500,000.00	20.00 %	3,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	81,497.40	42,566.50	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ภาษีสุรา	0.00	1,033,616.96	1,018,268.65	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	1,781,570.88	2,190,304.22	2,000,000.00	5.00 %	2,100,000.00
อากรประมง	0.00	1,000.00	1,300.00	1,500.00	33.33 %	2,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	45,299.55	55,934.50	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	42,604.13	34,667.96	75,000.00	6.67 %	80,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	1,511,988.00	689,408.00	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	19.40	397,934.29	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	14,281,374.04	14,368,002.41	15,646,500.00		16,252,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	4,866,181.00	4,240,828.00	16,155,675.00	11.18 %	17,961,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	4,866,181.00	4,240,828.00	16,155,675.00		17,961,500.00
รวมทุกหมวด	0.00	20,016,713.04	19,401,700.67	32,780,000.00		35,300,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว

อำเภอท่าวัง จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **35,300,000 บาท** แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	900,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	600,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	150,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	150,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	82,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	3,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	30,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,500 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	5,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	30,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	2,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	6,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	50,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	50,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	50,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	40,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงงบประมาณที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากทุน	รวม	4,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	4,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	16,252,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	300,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,000,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,000,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	200,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,000,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,100,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรประมง	จำนวน	2,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	80,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,500,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	17,961,500 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	17,961,500 บาท
เลือกทำ		
โดยประมาณการใกล้เคียงงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลโปตุลาดแก้ว
อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	450,340	173,880	695,220	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	75,666.68	30,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	75,666.68	30,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	106,260	49,680	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,051,264.23	372,600	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,759,197.59	656,160	2,624,340	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,067,618.68	333,090	1,729,926	1,857,732	13.43 %	2,107,298
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	13,601.26	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	60,955	21,000	120,806	132,000	0 %	132,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	706,820	299,640	1,103,951.48	1,510,972	3.32 %	1,561,087
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	331,180	105,580	146,476.64	174,180	-32.62 %	117,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,180,174.94	759,310	3,101,160.12	3,674,884		3,917,745
รวมงบบุคลากร	3,939,372.53	1,415,470	5,725,500.12	6,299,524		6,542,385

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	32,700	0	52,000	-42.31 %	30,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,520	20,000	-85 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	71,550	44,700	150,800	170,000	17.65 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	11,000	11,000	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	71,550	88,400	164,320	277,000		268,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,153,643	318,689	1,047,521.1	1,666,100	-12.3 %	1,461,100
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	50,279	76,613	133,724	140,000	-43.57 %	79,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการ 100 วัน 100 ตัน 100 คน 100 องค์กร	0	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ ครม.สัญจร	90,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบัน	29,800	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาล	0	0	0	32,500	-7.69 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	94,282	125,474	278,652	195,700	-23.35 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขตที่ สาธารณะประโยชน์	15,000	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	829,232.75	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมประชาคม หมู่บ้านและตำบล ประจำปี 2557	76,300	0	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	2,000	0	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	1,800	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แก่พนักงานเทศบาล	0	0	9,690	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาจักรีบรมราชูปถัมภ์ จักรีนถาดดินทรายามินทราราชบุรี บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนา ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล (เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้เพิ่มศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	0	0	14,360	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้เพิ่มศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลโพธาราม	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	0	0	0	18,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการวันเทศบาล	30,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	211,759.41	13,924.35	37,558.87	170,000	-70.59 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,582,296.16	534,700.35	1,523,305.97	2,360,300		2,185,100
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	57,363	23,576	72,067	100,000	-20 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	11,458	48,602	60,000	-50 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,225	900	14,500	40,000	-25 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	181,015.5	59,688.3	149,474.8	230,000	8.7 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,490	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	65,398	32,500	106,852	143,700	-37.37 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	328,001.5	128,122.3	392,985.8	578,700		480,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	167,725.75	53,367.57	325,866.4	307,600	-2.47 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	17,690	7,395	14,480	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	35,848.8	3,964.72	10,027.23	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	9,411	2,006	5,006	8,000	0 %	8,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	12,155.2	40,473.94	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	230,675.55	78,888.49	395,853.57	460,600		453,000
รวมงบดำเนินงาน	3,212,523.21	830,111.14	2,476,465.34	3,676,600		3,386,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเก้าอี้ทำงาน	0	22,500	0	0	0 %	0
ค่าเก้าอี้ทำงาน(ประธานสภา/รองนายกเทศมนตรี)	0	5,362	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าแก้อัทำงานชนิดเบาะนั่งพนักพิงบนวมขนาดเล็ก มีเท้าแขน ล้อเลื่อน จำนวน 2 ตัว	2,760	0	0	0	0 %	0
ค่าแก้อัฟังกาบรรยาย	0	35,000	0	0	0 %	0
ค่าแก้อัสำนักงาน	3,000	0	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน พร้อมค่าติดตั้ง	36,400	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อแก้อัสำนักงานพนักพิง	0	0	0	10,200	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดฝาผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	0	28,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	0	0	0	3,650	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	2,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	3,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ไม้สัก ความกว้างขนาด 9 นิ้ว มีฐานรองโต๊ะหมู่ และมีโต๊ะแท่นบูชา 9 ชั้น จำนวน 1 ชุด	0	0	0	8,500	-100 %	0
ค่าโต๊ะทำงาน พร้อมแก้อั (ระดับ1-2)	2,600	0	0	0	0 %	0
ค่าโต๊ะทำงานระดับ 3 - 6	0	12,750	0	0	0 %	0
ค่าโต๊ะสำนักงาน	3,000	0	0	0	0 %	0
ค่าโต๊ะเนกประสงค์	0	21,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อแก้อัพนักพิงสูง	0	0	3,000	0	0 %	0
จัดซื้อแก้อัสำนักงาน	0	0	2,650	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3	0	0	4,250	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ กำลัง 300 วัตต์ ท่อส่งน้ำ 1"	0	0	0	9,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล (ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล)	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์	64,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อผ้า mànพับพร้อมอุปกรณ์	0	0	8,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล	0	0	37,400	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ	0	0	9,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	12,400	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	147,125	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	111,760	97,212	240,725	91,950		0
รวมงบลงทุน	111,760	97,212	240,725	91,950		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	799,980	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	799,980	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	799,980	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	0	18,000	18,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000	0	28,000	28,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	0	28,000	28,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริหารทั่วไป	7,278,655.74	3,142,773.14	8,470,690.46	10,096,074		9,928,485
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	826,161.67	275,370	1,256,160	1,376,400	22.54 %	1,686,610
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	19,475	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	35,000	10,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	126,600	43,710	196,080	210,840	-0.85 %	209,040
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,280	70,560	301,762	325,920	3.17 %	336,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,620	27,150	15,750	12,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,135,136.67	427,290	1,811,752	1,967,160		2,273,890
รวมงบบุคลากร	1,135,136.67	427,290	1,811,752	1,967,160		2,273,890
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,952	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,952	0	0	30,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	300	0	35,000	194.29 %	103,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	8,534	358	440	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งรัดภาษี	0	0	4,770	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,680	36,856	33,240	39,000	53.85 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,321	0	4,800	20,000	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	28,535	37,514	43,250	99,000		218,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,918	12,326.5	23,031.05	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,226	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,200	23,840	49,340	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	46,344	36,166.5	72,371.05	100,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	465	3,600	4,000	0 %	4,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	465	3,600	4,000		4,000
รวมงบดำเนินงาน	79,831	74,145.5	119,221.05	233,000		322,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	0	0	7,300	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	13,250	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	33,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA	0	0	11,200	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลงานผล	0	0	0	21,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	64,750	21,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	64,750	21,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,214,967.67	501,435.5	1,995,723.05	2,221,160		2,595,890

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,493,623.41	3,644,208.64	10,466,413.51	12,317,234		12,524,375
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ"หนึ่งใจ...เดียวกัน"ร่วมกับ มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์เทศบาลตำบลโพ ตลาดแก้ว อำเภอดำรง จังหวัดลพบุรี	0	0	6,480	0	0 %	0
โครงการหนึ่งใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ประจำปี 2559	0	0	22,525	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	29,005	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	29,005	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	29,005	0		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	132,000	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	132,000	0	0	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติต่างๆ (อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัย แล้ง ฯลฯ)	0	0	0	21,538	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ(อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ฯลฯ)	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์	6,520	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพให้แก่ อปพร.	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆให้กับประชาชน เยาวชน คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล	0	0	0	10,000	200 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่ อปพร.	0	98,079	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2559 เทศบาลตำบลโพลadtแก้ว อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	0	0	7,050	0	0 %	0
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนเทศกาลสงกรานต์พ.ศ.2559 เทศบาลตำบลโพลadtแก้ว อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	0	0	1,805	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่สมาชิก(อปพร.)และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน ประจำปี 2560	0	0	0	175,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่สมาชิก อปพร. และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ประจำปี 2559	0	0	149,110	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2558	0	50,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	6,520	148,079	157,965	226,538		200,000

ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	138,520	148,079	157,965	231,538		245,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกไฮดรอลิคเกนสลิง ไม่มี มีติ่ม พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,650,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ	0	0	0	56,970	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อชุดพนักงานดับเพลิง จำนวน 4 ชุด ชุดละ 7,115.50 บาท	0	0	0	28,462	-100 %	0
ค่าจัดซื้อถังดับเพลิง	0	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าอุปกรณ์ดับเพลิง สายส่งดับเพลิง	0	0	15,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	15,000	97,432		2,650,000
รวมงบลงทุน	0	0	15,000	97,432		2,650,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000	0	0	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	0	0	10,000		10,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	148,520	148,079	172,965	338,970		2,905,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	148,520	148,079	201,970	338,970		2,905,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	910,920	0 %	910,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	92,100	37,380	132,440	545,500	0 %	545,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,900	0	0	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	114,000	37,380	132,440	1,504,420		1,504,420
รวมงบบุคลากร	114,000	37,380	132,440	1,504,420		1,504,420
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพ ตลาดแก้ว	209,240	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก	0	0	12,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและ ผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	12,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	209,240	0	12,000	12,000		0
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	366,778.54	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	366,778.54	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	576,018.54	0	12,000	12,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง	0	113,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	5,300	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3	0	0	4,250	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	113,500	9,550	0		0
รวมงบลงทุน	0	113,500	9,550	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	700,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	700,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	700,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,390,018.54	150,880	153,990	1,516,420		1,504,420
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว	0	0	0	392,000	0 %	392,000
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหาร กลางวัน)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลโพตลาดแก้ว	0	124,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาหนูน้อย	9,340	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการชมโบราณสถาน	6,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการชมโบราณสถาน (พวกหน่วยเรียนรู้ อยากรู้วัยชมวัง นารายณ์)	0	0	2,480	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการธรรมชาติศึกษา	0	6,400	13,600	16,000	0 %	16,000
ค่าใช้จ่ายโครงการธรรมชาติศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	7,200	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฐมนิเทศ	4,950	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฐมนิเทศผู้ปกครอง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดบ้าน	0	0	4,950	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดบ้านหน่วย	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพวกหน่วยเรียนรู้ อยากรู้วัยชมวังนารายณ์ราชินี	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทิดไท้องค์ราชัน	2,197	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ลาดแก้ว (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	0	0	136,000	0 %	136,000
ค่าใช้จ่ายโครงการหน่วยร่ำไทย	5,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พระราชนิ	0	9,077	3,672	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พหุ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557	49,001.68	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	0	0	23,990	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการประชุมคณะกรรมการและผู้ปกครอง	0	0	800	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว	0	0	320,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	94,288.68	140,277	369,492	624,000		619,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	205,223.04	426,070.24	463,736	-8.68 %	423,485
รวมค่าวัสดุ	0	205,223.04	426,070.24	463,736		423,485
รวมงบดำเนินงาน	94,288.68	345,500.04	795,562.24	1,087,736		1,042,485
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	0	0	7,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	7,300	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	7,300	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	668,000	648,000	-12.96 %	564,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	668,000	648,000		564,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	668,000	648,000		564,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	94,288.68	345,500.04	1,470,862.24	1,735,736		1,606,485
รวมแผนงานการศึกษา	1,484,307.22	496,380.04	1,624,852.24	3,252,156		3,110,905

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายโครงการออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ	0	0	43,200	0	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างสุขภาพ กาย สุขภาพจิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ ป่วยเอดส์	0	0	153,200	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างสุขภาพ กาย สุขภาพจิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ ป่วยเอดส์	0	30,000	0	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ	0	14,400	0	43,200	0 %	43,200
รวมค่าใช้จ่าย	0	44,400	196,400	193,200		73,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	99,500	0	98,800	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	99,500	0	98,800	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	99,500	44,400	295,200	293,200		173,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	150,000	6,700	81,654	75,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	150,000	6,700	81,654	75,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	150,000	6,700	81,654	75,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	249,500	51,100	376,854	368,200		173,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมแผนงานสาธารณสุข	249,500	51,100	376,854	368,200		173,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาการจัด สวัสดิการผู้สูงอายุ คนพิการตำบลโพ ตลาดแก้ว	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการวันคนพิการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	5,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	5,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	5,000		200,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	5,000		200,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	232,761	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	35,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	89,200	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	371,961	0	0	0		0
รวมงบบุคลากร	371,961	0	0	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	15,000	-86.67 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	15,000		2,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการปลดทุกข์ด้วยรอยยิ้ม	100,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,799.5	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	106,799.5	0	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,458	0	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	74,072.25	0	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	101,325	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,730	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	182,585.25	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	289,384.75	0	0	15,000		2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว	0	64,400	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	64,400	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	64,400	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	661,345.75	64,400	0	15,000		2,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	278,000	0	28,000	28,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	278,000	0	28,000	28,000		0
รวมงบดำเนินงาน	278,000	0	28,000	28,000		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ขยายทางข้ามคลองชลประทาน 1 ขวา 1 ขวา 21 ขวา หมู่ที่ 3	0	0	0	175,500	-100 %	0
ค่าติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 9 ฝั่งตะวันตกเป็นชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร (หลอด 250 W.HPS) จำนวน 10 ต้น	0	0	342,850	0	0 %	0
โครงการขยายถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายคันคลองชลประทาน 1 ขวา 1 ขวา 21 ขวา หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	327,200
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคม หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	482,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคม หมู่ที่ 9 ผังตะวันออก	0	0	0	0	100 %	482,400
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลงหินเกล็ดพร้อมเกลียวบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพตลาดแก้วและบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต	0	27,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร และขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร ลงลูกรังพร้อมเกลียวแต่งเรียบ หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 260 ลูกบาศก์เมตร	0	0	100,700	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 40 เมตร และขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 830 เมตร ลงลูกรังพร้อมเกลียวแต่งเรียบ หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 344 ลูกบาศก์เมตร	0	0	133,300	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	27,000	576,850	175,500		1,292,000
รวมงบลงทุน	0	27,000	576,850	175,500		1,292,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	98,915.08	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	98,915.08	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	98,915.08	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	278,000	27,000	703,765.08	203,500		1,292,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การจัดการของเหลือใช้ (ขยะ) แบบบูรณาการ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการศึกษาดูงานและจัดทำประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการติดตั้งเตาเผาขยะในชุมชนตำบลโพตลาดแก้ว ปี 2558	0	22,474	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	22,474	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	22,474	0	0		30,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	22,474	0	0		30,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าดินท่อดูดถนน คสล. หมู่ที่ 5 (บริเวณบ้านนางลำเจียก จันทรีติ)	22,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฝาทะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	180,300
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 9 ขนาดความลึกไม่น้อยกว่า 120 เมตร ท่อ พีวีซี.ชั้น 13.5 ขนาด ศก.6"	0	0	0	213,000	-100 %	0
โครงการดินท่อดูด หมู่ที่ 3 บริเวณปากซอยวงเดือน	0	0	18,400	0	0 %	0
โครงการดินท่อดูดใต้ถนน คสล.สายบ้านดอนทอง หมู่ที่ 10 บริเวณบ้านนายสมเจตน์ บัวหลวงงาม ลงคลองส่งน้ำ	0	0	0	17,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการดันท่อลอดใต้ถนน คสล. หมู่ที่ 10 บริเวณบ้านนางชั้น พันธุ์ประสิทธิ์ ลงคลองส่งน้ำ	0	0	0	17,700	-100 %	0
โครงการดันท่อลอดใต้ถนนคสล. สายคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 9 บริเวณบ้านนายชั้น ขำปุ	0	0	0	32,000	-100 %	0
โครงการดันท่อลอดใต้ถนนคสล.สายคันคลองชลประทาน 1 ขวา 1 ขวา 21 ขวา หมู่ที่ 7 บริเวณบ้านนายสามารถ บุญเลิศ ลงคลองชลประทาน	0	0	0	32,000	-100 %	0
โครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ 10 บริเวณหนองสามขา	0	0	0	42,600	-100 %	0
โครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ 8 บริเวณคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร (สวนดอกกรัก)	0	0	0	38,400	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านนางเฉลิม ดิงาม	0	0	15,530	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	100,900
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 บริเวณซอยโพตลาดแก้ว 3 เริ่มจากริมรั้วบ้านนางสมพิศ จันทรเขียว ถึงสะพาน คสล. ถนนสาย 311	0	0	0	325,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 จากบริเวณบ้านนางกมลวรรณ ทันแจ้ง ถึงแม่น้ำลพบุรี (ไค้งวัดนก)	0	0	0	102,600	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	203,400
โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 1-4 พร้อมบ่อพัก บริเวณบ้านนายบุญเลิศ ไยทอง (ลงแม่น้ำบริเวณทางควาย) หมู่ที่ 1 ถึงทางลงแม่น้ำลพบุรี หมู่ที่ 4	0	500,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,000	500,000	33,930	821,000		484,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบลงทุน	22,000	500,000	33,930	821,000		484,600
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	22,000	500,000	33,930	821,000		484,600
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	961,345.75	613,874	737,695.08	1,039,500		1,808,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้นำชุมชนและประชาชนเพื่อ พัฒนาตำบล	0	0	61,580	0	0 %	0
5) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้แก่ ประชาชน	0	0	29,535	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันการตั้งครุฑ ก่อนวัยอันควร	3,950	12,979	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนา คุณภาพและบูรณาการแผนชุมชนและ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงเพิ่ม เติม และทบทวน) ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนา คุณภาพและบูรณาการแผนชุมชนและ แผนพัฒนาสี่ปี ประจำปี 2560	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลโพตลาดแก้ว	23,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้แก่ ประชาชน	71,700	11,335	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพผู้นำชุมชนและประชาชนเพื่อ พัฒนาตำบล	0	0	0	500,000	-94 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน สำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน ผู้นำในตำบลโพตลาดแก้ว	30,565	0	0	0	0 %	0
โครงการกิจกรรม Big Cleaning Day	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	7,500	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมBig Cleaning Day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2558	0	0	10,700	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรม"ปั่นเพื่อพ่อ"(BIKE FOR DAD) และส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลโพตลาดแก้ว	0	0	27,970	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2559	0	0	27,868	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการให้ความรู้เรื่องทักษะชีวิต	0	5,000	0	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้เรื่องทักษะชีวิต (สำนักรักบ้านเกิดตำบลโพตลาดแก้ว)	0	0	7,801	0	0 %	0
โครงการอบรมเพื่อปกป้องสถาบันเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน	0	0	0	42,500	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	129,215	29,314	165,454	630,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	129,215	29,314	165,454	630,000		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	0	30,000	82,500	-39.39 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินอุดหนุนเอกชน	20,000	200,000	200,000	240,000	-16.67 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	70,000	200,000	230,000	322,500		250,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	200,000	230,000	322,500		250,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	199,215	229,314	395,454	952,500		350,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	199,215	229,314	395,454	952,500		350,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการหมู่บ้านศีลห้าประชา เป็นสุข	0	19,617	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	19,617	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	99,660	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	99,660	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	99,660	19,617	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	99,660	19,617	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	14,550	12,800	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น	70,000	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	70,000	14,550	12,800	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	70,000	14,550	12,800	70,000		70,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	0	30,000	10,000	600 %	70,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	30,000	10,000		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	30,000	10,000		70,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	100,000	14,550	42,800	80,000		140,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	199,660	34,167	42,800	80,000		140,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	73,470	474,038	494,520	-30.09 %	345,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	9,314	6,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินประจำตำแหน่ง	0	10,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	88,350	361,826	374,640	1.35 %	379,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	38,505	35,930	30,000	0 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	210,825	923,108	947,160		797,380
รวมงบบุคลากร	0	210,825	923,108	947,160		797,380
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	153,502	598,689	900,000	11.11 %	1,000,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	3,600	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	12,195.1	35,939	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	169,297.1	634,628	970,000		1,070,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	2,015	12,996	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	31,231.7	60,987.16	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	23,728	85,974.5	130,000	-23.08 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	10,000	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	2,950	11,920	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	69,924.7	171,877.66	225,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	239,221.8	806,505.66	1,195,000		1,270,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	10,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อรถเข็นปูนแบบ 2 ล้อ	0	0	0	3,030	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0	0	6,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว	0	0	5,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์	0	0	6,000	0	0 %	0
เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องสว่านไฟฟ้า ชนิดกระแทก	0	0	0	4,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	17,990	47,230		0
รวมงบลงทุน	0	0	17,990	47,230		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	450,046.8	1,747,603.66	2,189,390		2,067,380
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	290,700	299,600	0.13 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	290,700	299,600		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	290,700	299,600		300,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมบ่อพักปากท่อ คสล. บริเวณหน้าบ้านนางสายหยุด บุตรจันทร์ หมู่ที่ 8	0	0	0	29,900	-100 %	0
ก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมบ่อพักปากท่อ คสล.บริเวณคลองส่งน้ำหลังบ้านนาย สมหมาย แก้วสกุล หมู่ที่ 8	0	0	0	33,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมบ่อพักปากท่อคสล.บริเวณสี่แยก หมู่ที่ 8 กำแพงกันดิน	0	0	0	42,400	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโกดังหมู่ที่ 10 - 9 (ช่วงที่ 2) ถึงเขตทางหลวงถนนเลี้ยวเมือง 311	0	0	0	495,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้นจากร้านค้าถึงซุ้มสวนหย่อมหมู่ที่ 3	0	0	179,600	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายริมแม่น้ำลพบุรี	0	0	0	324,800	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อขยายถนนเดิม หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นจากบ้านนางประเทือง ฟังรูป ถึงสุดเขตหมู่ที่ 5	0	0	0	441,400	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อขยายถนนเดิมหมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้นจากวงเวียนหน้าเทศบาลถึงบ้านนางอู่ อินทร์ฤทธิ์	0	0	0	407,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองชลประทาน 1 ขวา 1 ขวา 21 ขวา หมู่ที่ 7 เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนางบังอร จันทร์อรุณ ถึงสุดเขตตำบลโพตลาดแก้ว	0	0	0	324,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 10 จุดเริ่มต้นจากบริเวณพื้นที่การเกษตร ถึง เขตทางถนนเลี้ยวเมือง	0	0	0	200	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 10 จุดเริ่มต้นจากบริเวณพื้นที่การเกษตรถึงเขตทางถนนเลี้ยวเมือง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 58 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 232 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ	0	0	0	131,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 10 จุดเริ่มต้นจากบริเวณสะพานโรงเรียนบ้านดอนทอง ถึงเขตทางถนนเลี้ยวเมือง	0	0	333,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นจากบ้านนายผ่อง ปลิมาอุรา ถึง ทางแยกข้ามคลองหมู่ที่ 5	0	0	475,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 เริ่มจากบริเวณบ้านนางแจ้ว สิงห์บุรณ์ ถึงสุดเขตตำบลโพตลาดแก้ว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ	0	0	0	161,400	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2 เชื่อมต่อดำบลบางคู	0	0	0	11,200	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 บริเวณร้านนางส้มลิ้ม พ่วงพี ถึงแม่น้ำลพบุรี	0	0	0	92,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 จากบริเวณบ้านปลัดชัยนาท ถึงสุดเขตตำบลโพตลาดแก้ว	0	0	0	485,600	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 จากบ้านนางวันเพ็ญ ขาวช่วง ถึงบ้านนายทวีศักดิ์ ออกซ่อ	0	0	0	232,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากบริเวณสะพานโรงเรียนบ้านดอนทองถึงหน้าโกดังธราภุมิ (สายทางออกโกดัง ชวงที่ 1) หมู่ที่ 10	0	894,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บริเวณสายหน้าบ้านนายพวน คุณเฉย ถึงสะพาน คสล. ทางออกทุ่งนา หมู่ที่ 4	0	228,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นจากสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก วัดสนามไชยถึงสามแยกบ้านนายจำรูญ บุญเพิ่ม หมู่ที่ 4	0	219,100	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายศาลาตาหลวง 6 หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	119,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 10 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ	0	0	463,300	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันหนองอ้อ หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	230,200
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	918,600
ติดตั้งแผงกั้นริมคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 แผงกั้นริมคลองชลประทาน	0	0	0	12,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดทับแน่น สายหนองจอก หมู่ที่ 1	0	0	187,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดทับแน่น สายหนองยายแจ่ม หมู่ที่ 4	0	0	412,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,341,800	2,049,900	3,224,600		1,268,500
รวมงบลงทุน	0	1,341,800	2,049,900	3,224,600		1,268,500
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	1,341,800	2,340,600	3,524,200		1,568,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	1,791,846.8	4,088,203.66	5,713,590		3,635,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	92,900	0	99,900	99,800	260.72 %	360,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแม่น้ำลพบุรีสายใต้ใต้ห้องครัวชั้น	20,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแม่น้ำลพบุรีสายใต้ใต้ห้องครัวชั้น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการแม่น้ำลพบุรีสายใต้ใต้ห้องครัวชั้น	0	0	9,370	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	112,900	0	109,270	119,800		390,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	1,120	0	0	14,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,120	0	0	14,000		0
รวมงบดำเนินงาน	114,020	0	109,270	133,800		390,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	114,020	0	109,270	133,800		390,000
รวมแผนงานการเกษตร	114,020	0	109,270	133,800		390,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชားหนี้เงินต้น	0	386,593.74	388,965.68	391,450	0.65 %	393,980

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าเช่าระดอเบี้ย	72,286.17	52,466.68	96,009.46	98,110	-14.29 %	84,090
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	85,394	32,714	102,136	200,000	0 %	200,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	6,331,200	15.13 %	7,288,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	940,800	55.23 %	1,460,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	28,000	9,000	33,500	30,000	0 %	30,000
สำรองจ่าย	50,000	0	45,843	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	100,000	24,773.67	100,000	200,000	0 %	200,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	31,800	5,000	0 %	5,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	296,000	0	285,220	332,490	5.2 %	349,770
รวมงบกลาง	631,680.17	505,548.09	1,083,474.14	8,579,050		10,062,040
รวมงบกลาง	631,680.17	505,548.09	1,083,474.14	8,579,050		10,062,040
รวมงบกลาง	631,680.17	505,548.09	1,083,474.14	8,579,050		10,062,040
รวมแผนงานงบกลาง	631,680.17	505,548.09	1,083,474.14	8,579,050		10,062,040
รวมทุกแผนงาน	12,481,871.55	7,514,517.57	19,126,986.63	32,780,000		35,300,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว

อำเภอ ท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,300,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,928,485 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,542,385 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 27,600.-บาท และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน (อัตราเดือนละ 15,180.-บาท/คน)รวมอัตราเดือนละ 30,360.-บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่มท.0809.7/ว4025 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 180 ข้อ 10		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,000.-บาท และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน อัตราเดือนละ 3,000.-บาท/คน รวมอัตราเดือนละ 6,000.-บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท.0809.7/ว4025 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 180 ข้อ 11		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,000.-บาท และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน อัตราเดือนละ 3,000.-บาท/คน รวมอัตราเดือนละ 6,000.-บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่มท.0809.7/ว4025 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 180 ข้อ 12		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 9,660.-บาท และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 6,900.-บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0809.7/ว 4025 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 181 ข้อ 13		

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 10 คน (อัตราเดือนละ 9,660.-บาท/คน) รวมอัตราเดือนละ 96,600 .-บาท ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 15,180.-บาท และตำแหน่งรอง ประธาน สภาเทศบาล อัตราเดือนละ 12,420.-บาท ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท.0809.7/ว 4025 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 181 ข้อ 14		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,917,745 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,107,298 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี และเงินเดือนที่ได้รับปรับปรุงเงินเดือน ประจำปีของพนักงานเทศบาล จำนวน 7 อัตรา จำนวน 12 เดือน โดยจ่าย ให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 1.1 ปลัดเทศบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง 1.2 รองปลัดเทศบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง 1.3 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง 1.4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่ง 1.5 นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 ตำแหน่ง 1.6 นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 ตำแหน่ง 1.7 เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 และเมื่อรวมกับเงิน ประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 180 ข้อ 15		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ประเภทบริหารท้องถิ่น,อำนวยการท้องถิ่น ตามประกาศ กทจ.ลพบุรีและตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่นดังนี้ 2.1 ปลัดเทศบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง 2.2 รองปลัดเทศบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง 2.3 หัวหน้าสำนักปลัด จำนวน 1 ตำแหน่ง ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 และเมื่อรวมกับเงิน ประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินตามมาตรา 35 แห่ง พระ ราช บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปรากฏตามแผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า182 ข้อ 16		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,561,087 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปีและเงินค่าตอบแทนที่ได้ปรับ ปรับอัตราค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 12 อัตรา โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้ 3.1 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 2 ตำแหน่ง 3.2 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 3.3 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง 3.4 พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3.5 ภารโรง จำนวน 1 ตำแหน่ง 3.6 คนงานทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ตามกรอบแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 และเมื่อรวมกับเงิน ประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินตามมาตรา 35 แห่งพระ ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปรากฏตามแผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 182 ข้อ 17		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	117,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง ทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่นๆ จำนวน 12 อัตรา ตามกรอบแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 และเมื่อรวมกับเงิน ประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินตามมาตรา 35 แห่งพระ ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 182 ข้อ 18		
งบดำเนินงาน	รวม	3,386,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	268,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
1)เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษจำนวน 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 ที่มีผลการปฏิบัติ ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ เป็น เงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การ พัฒนา อปท.ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารทั่วไป หน้า 184 ข้อ 24 2)ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง จำนวน 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง ผู้ควม คม งานก่อสร้าง ค่าตรวจผลงานประเมิน ค่าตอบแทน ที่เกี่ยวกับการสอบและ ค่าตอบแทนประเภทอื่นๆ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 5 การบริหารจัดการ องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารทั่วไป หน้า 184 ข้อ24		

ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายให้มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตามอัตราที่ระเบียบกฎหมายกำหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารทั่วไป หน้า 185 ข้อ 25		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับคำสั่งให้อยู่ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ ตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารทั่วไป หน้า 184 ข้อ 26		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารทั่วไป หน้า 185 ข้อ 27		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิได้รับ ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารทั่วไป หน้า 186 ข้อ 28		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม	2,185,100 บาท
จำนวน	1,461,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายต่างๆดังนี้

- 1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 30,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล
อัตราเดือนละ 3,800.- บาท จำนวน 10,000 แผ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อปท.ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานบริหาร
ทั่วไป หน้า 186 ข้อ 29
- 2) ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้ในราชการ จำนวน 1,500.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินวัดสนามไชยในการก่อสร้างอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว ปีละ 1,000.-บาท และค่าเช่าที่ดินในการ
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว ปีละ 500
.-บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ แผนงานบริหารทั่วไป หน้า 186 ข้อ 29
- 3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 14,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของ
เทศบาลตามช่องทางของสื่อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้
รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราช
การ พ.ศ.2540
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท.ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แผน
งานบริหารทั่วไป หน้า 186 ข้อ 29
- 4) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 1,400,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับ
จ้างทำการ อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เกิดการประกอบดัดแปลง ซ่อมแซม
ต่อเติม เสริมสร้างวัสดุครุภัณฑ์ หรือที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง ได้แก่ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่
ราชการ ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาอื่นๆ
ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 5
การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารทั่วไป
หน้า 186 ข้อ 30

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

79,000 บาท

1) เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง จำนวน 29,000.-บาท (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยแยกเป็น (1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ ดังนี้ ในปีงบประมาณ 2559 มียอดรายรับจริง 19,401,700.67 บาท คำนวณได้ดังนี้ $19,401,700.67 \times 1/100 = 194,017.00$ บาท ให้เบิก

จ่ายได้ในภายในวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไว้อัตราที่กำหนดและตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นและประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง มาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย จำนวน 9,000.-บาท

(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยยอดเงินที่ตั้งจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรอง ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงและให้แนบบัญชีลายมือชื่อจำนวนบุคคลและรายงานการประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย จำนวน 20,000.-บาท

ข้อ(1) และ(2) ดำเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี้

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว2381 ลงวันที่ 28

กรกฎาคม 2548 เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา อปท.ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานบริหารทั่วไป หน้า 187 ข้อ 31

2) เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีการ จำนวน 50,000.-บาท ดังนี้

(1)งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม

ราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ) จำนวน 50,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12

สิงหาคม 2561 เช่น ค่าวัสดุ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่ารางวัลการแสดง ค่า

อาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงานปรากฏตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.

.ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารทั่วไป

หน้า 187 ข้อ 31

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาล

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการวันเทศบาล โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้

1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น

3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ต่างๆขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การ พัฒนา อปท.ที่ 2 การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 153 ข้อ 1

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการ นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล และพนักงานจ้าง สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการเดินทางไป ราชการ ตามระเบียบกำหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรอย่าง มีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารทั่วไป หน้า 187 ข้อ 32

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

จำนวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด(กรณีครบวาระ ยบสภา กรณี แทน ตำแหน่งว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้ง ใหม่และกรณีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่น จ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้ สอยและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ปรากฏตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี

(พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 การพัฒนาสังคม ที่เข้มแข็ง แผนงานบริหารทั่วไป หน้า 154 ข้อ 4

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ของขวัญ ของรางวัล หรือถ้วยรางวัล สำหรับจัดกิจกรรมใดๆที่เป็นประโยชน์แก่ ประชาชนและท้องถิ่น ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 5 การบริหารจัดการ องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารทั่วไป หน้า 187 ข้อ 32

โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จำนวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม ศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เช่น ค่าวัสดุ ค่าจัด เติร์ยม

สถานที่ ค่าอาหาร เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดงาน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การ พัฒนา อปท.ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารทั่วไป หน้า 186 ข้อ 29

โครงการฝึกอบรมพัฒนา ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล (เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน)	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการทำงานของ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ การตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดำเนินงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท.ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารทั่วไป หน้า 178 ข้อ6		
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้เพิ่มศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลโปแตลาดแก้ว	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรท้องถิ่นเพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้เพิ่มศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลเพื่อเพิ่มความรู้โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์ เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ากระเป๋หรือ สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดำเนินงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม สำหรับการจัดทำโครงการ ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท.ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารทั่วไป หน้า 179 ข้อ 7		

คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ดังนี้ 1) การซ่อมปกติ ตั้งไว้ 38,700.-บาท เพื่อจ่ายเป็นคำซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ ประเภทรถยนต์นั่ง ธรรมดา เครื่องยนต์ดีเซลจำนวน 1 คัน (ทะเบียน กต 3922 ลบ/11,100 .-บาท/คัน/ปี) ประเภทรถโดยสารขนาด 10-12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน (ทะเบียน 40-0266 ลบ/11,700.-คัน/ปี) ประเภทรถยนต์บรรทุกขนาด ไม่ เกิน 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน (ทะเบียน บพ 6429 ลบ/12,800.-บาท/คัน/ปี) ประเภทรถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 1 คัน (ทะเบียน ขตค 75 ลบ/3,100.-/คัน/ปี) 2) คำบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่นๆที่ตั้งไว้ 11,300.-บาท เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่นๆให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่5 การบริหารจัดการองค์การอย่างมี ประสิทธิภาพ แผนงานบริหารทั่วไป หน้า 188 ข้อ 34	จำนวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม 480,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สิ่งของต่างๆเพื่อใช้ในสำนัก งาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ ตรายาง น้ำดื่ม ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์การอย่างมี ประสิทธิภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 188 ข้อ 36	จำนวน 80,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว สำหรับ ใช้ในสำนักงานเทศบาล เช่น กระดาษชำระ ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด พื้นและห้องน้ำ น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาสเปรย์ปรับอากาศ ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ บริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารงานทั่ว ไป หน้า 188 ข้อ 37	จำนวน 30,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ ที่ใช้กับรถยนต์และ รถจักรยานยนต์ของเทศบาล เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ แผน งานบริหารงานทั่วไป หน้า 188 ข้อ 38	จำนวน 30,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นให้แก่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ประเภทรถยนต์นั่งธรรมดา เครื่องยนต์ดีเซล (จำนวน 1 คัน/45,500.-บาท/คัน/ปี) ประเภทรถโดยสารขนาด 10-12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล (จำนวน 1 คัน/53,200.-บาท/คัน/ปี) ประเภทรถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล (จำนวน 1 คัน/50,500.-บาท/คัน/ปี) ประเภทรถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน แก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 (จำนวน 1 คัน/4,000.-บาท/คัน/ปี) และวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น เครื่องจักรกลอื่นๆ ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงาน ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การบริหารจัดการองค์อย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 189 ข้อ 39	จำนวน 250,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ แผ่นดิสเก็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000.-บาท รวมทั้งอุปกรณ์เสริม เพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์อย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 190 ข้อ 41	จำนวน 90,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม 453,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์อย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 190 ข้อ 42	จำนวน 300,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงานเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์อย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 191 ข้อ 43	จำนวน 20,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานราชการของเทศบาล ทั้งทางไกลและทางใกล้ ภายในประเทศ ตามระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกำหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์อย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 191 ข้อ 44	จำนวน 25,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียม ค่าดวงตรา ไปรษณียากร ค่าอากรแสตมป์ ที่ใช้ในราชการของเทศบาล ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์อย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 191 ข้อ 45	จำนวน 8,000 บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าสื่อสารอื่นๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ปรากฏตามแผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 192 ข้อ 46		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,595,890 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,273,890 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,273,890 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,686,610 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี และเงินเดือนที่ได้รับปรับปรุงเงินประจำปีของพนักงานเทศบาล จำนวน 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 1.1 ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1.2 นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง 1.3 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1.4 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง 1.5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 ตำแหน่ง ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 และเมื่อรวมกับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 180 ข้อ 15		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้อำนวยการท้องถิ่น (ผู้อำนวยการกองคลัง) ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 และเมื่อรวมกับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กำหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 180 ข้อ 15		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	209,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีและเงินค่าจ้างที่ได้ปรับปรุงประจำปี ของลูกจ้างประจำ จำนวน 1 ตำแหน่ง ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 และเมื่อรวมกับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 181 ข้อ 21		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

336,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี และเงินค่าตอบแทนที่ได้ปรับปรุงประจำปี ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตราโดยจ่ายให้กับพนักงานจ้างดังนี้

4.1 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

4.2 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 และเมื่อรวมกับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 184 ข้อ 22

งบดำเนินงาน

รวม

322,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

218,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

103,000 บาท

1) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมต่างๆของเทศบาล เช่นค่าประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประเภทต่างๆให้ประชาชนได้

รับทราบและเข้าใจ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีของเทศบาลมีอัตราเพิ่มขึ้น ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 186 ข้อ 30

2) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 98,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้าง

ทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีไม่เกิดการประกอบตัดแปลง ซ่อมแซม ต่อเติม เสริมสร้างวัสดุอุปกรณ์ หรือที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบ

ของผู้รับจ้างได้แก่ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ค่าจ้าง

เหมาบริการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาอื่นๆในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 186 ข้อ 30

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งรัดภาษี

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินโครงการเร่งรัดการชำระภาษี ประเภท

ต่างๆให้มีอัตราเพิ่มขึ้น ลดปัญหาการค้างชำระภาษี ปรากฏตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 177 ข้อ 3

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย กำหนดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 187 ข้อ 33	จำนวน	60,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆของเทศบาล รวมทั้งกรณีการจ้างเหมา ซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานของครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 188 ข้อ 35	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่างๆเพื่อใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ ตรายาง น้ำดื่ม ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 192 ข้อ 47	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ดิสก์พวงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ แผ่นดิสเก็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000.-บาท รวมทั้งอุปกรณ์เสริม เพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 192 ข้อ 48	จำนวน	50,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	4,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียม ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าอากรแสตมป์ ที่ใช้ในราชการของเทศบาล ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 193 ข้อ 49	จำนวน	4,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระดับอค์คิภัย	รวม	2,905,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	245,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร.ของเทศบาลในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 185 ข้อ 26		
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ(อค์คิภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ฯลฯ)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุสาธารณภัยต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค ค่าชุดเซยและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง แผนงานการรักษาความสงบภายใน หน้า 164 ข้อ 7		
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพให้แก่ อปพร.	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพให้แก่ อปพร.โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับ การฝึกอบรม ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง แผนงานการรักษาความสงบภายใน หน้า 162 ข้อ 3		
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆให้กับประชาชน เยาวชน คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภัยต่างๆให้กับประชาชน เยาวชน คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล เช่นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการฝึกอบรม ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง แผนงานการรักษาความสงบภายใน หน้า 163 ข้อ 6		

ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงโดยสภาพเป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ และตามตัวอย่างจำแนกประเภทรายจ่าย สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง แผนงานการรักษาความสงบภายใน หน้า 163 ข้อ 5		
งบลงทุน	รวม	2,650,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,650,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
จัดซื้อรถบรรทุกไฮดรอลิคเครนสลิง ไม่มีติ่ม พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	จำนวน	2,650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกไฮดรอลิคเครนสลิง พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า		
12 เมตร เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน(เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหา ตามราคาท้องตลาด) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง หน้า 214 ข้อ 2		
งบเงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	10,000 บาท
1)อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทำวั่งในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์อำเภอทำวั่ง จำนวน 10,000.-บาท เพื่ออุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอทำวั่งในการจัดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น เพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญในท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง แผนงานการรักษาความสงบภายใน หน้า 203 ข้อ 2		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,504,420 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,504,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,504,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	910,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี และเงินเดือนที่ได้ปรับปรุงเงินประจำปีของพนักงานครูเทศบาล จำนวน 3 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 กรณีตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรท้องถิ่น มีต้องนำมาคำนวณเป็นภาระค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กำหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานการศึกษา หน้า 194 ข้อ 1		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	545,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานประจำปี และเงินค่าตอบแทนที่ได้ปรับปรุง อัตรากำลังของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 กรณีตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรท้องถิ่น มีต้องนำมาคำนวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กำหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานการศึกษา หน้า 194 ข้อ 2		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่นๆ ตามประกาศ กทจ.ลพบุรี ตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานการศึกษา หน้า 194 ข้อ 3		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	1,606,485 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,042,485 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	619,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพตลัดแก้ว	จำนวน	392,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพตลัดแก้ว จำนวน 80 คน ตามอัตราคนละ 20.-บาท/วัน จำนวน 245 วัน (ยอดเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560) (80x20x245) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง แผนงานการศึกษา หน้า 158 ข้อ 2		

ค่าใช้จ่ายโครงการธรรมศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กเล็ก เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในเด็กเล็กให้มีพฤติกรรมที่ดีตามหลักพุทธศาสนา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอบรม เช่น ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง แผนงานการศึกษา หน้า 156 ข้อ 4	จำนวน	16,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฐมนิเทศผู้ปกครอง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครอง โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้คณะกรรมการและผู้ปกครองได้รับทราบ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ และอุปกรณ์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง แผนงานการศึกษา หน้า 155 ข้อ 3	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดทำกิจกรรมโครงการเปิดบ้านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพตาลาดแก้ว สำหรับให้ผู้ปกครองได้รับชมผลงานของเด็กเล็ก โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ และอุปกรณ์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง แผนงานการศึกษา หน้า 157 ข้อ 7	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการพวทหนุวัยเรียนรื้อยากเที่ยวชมวังนารายณ์ราชนิเวศน์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการศึกษาและเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้แหล่งโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมของไทยในอดีต โดยจ่ายเป็นค่าเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง แผนงานการศึกษา หน้า 156 ข้อ 6	จำนวน	5,000 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนา จำนวน 136,000 บาท
เด็กเล็กเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว (ค่าจัดการเรียนการสอน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว ค่าจัดการเรียนการสอน
(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน) จำนวน 1,700

-บาท/คน จำนวนเด็กนักเรียน 80 คน (ยอดนักเรียน ณ 10

มิถุนายน 2560) เป็นเงิน 136,000.-บาท ตามหนังสือสั่งการดังนี้

1.หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14

มิถุนายน 2560

2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16

มิถุนายน 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่า
ใช้จ่าย

ในการจัดการศึกษาในสถานที่ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2551 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564

) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง

แผนงานการศึกษา หน้า 158 ข้อ10

ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พระราชนิ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมโดยให้เด็กเล็กได้
เห็น

ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญของชาติ และเปิดโอกาสให้เด็กเล็ก

ได้แสดงความรักต่อมารดาผู้ให้กำเนิด โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ และอุปกรณ์

ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำ

โครงการ

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา อปท.ที่ 2 การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง แผนงานการศึกษา

หน้า 155 ข้อ 2

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

ประจำปี 2561

(วันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคม) โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การ

ตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าของ
รางวัล

ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ ปรากฏ

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา อปท.ที่ 2 การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง แผนงานการ

ศึกษา หน้า 155 ข้อ 1

ค่าวัสดุ**ค่าอาหารเสริม (นม)**

รวม	423,485 บาท
จำนวน	423,485 บาท

(1) อาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว จำนวน 153,296.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม(นม) พร้อมดื่ม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว จำนวน 260 วัน เด็กนักเรียน 80 คน (ยอดเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560) อัตราคนละ 7.37.-บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0816.2/ ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง แผนงานการศึกษา หน้า 158 ข้อ 11

(2) อาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนวัดสนามไชย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 270,189.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม(นม) พร้อมดื่ม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนวัดสนามไชย จำนวน 260 วัน เด็กนักเรียน 141 คน (ยอดเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง แผนงานการศึกษา หน้า 158 ข้อ 11

งบเงินอุดหนุน

รวม	564,000 บาท
------------	--------------------

เงินอุดหนุน

รวม	564,000 บาท
------------	--------------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน	564,000 บาท
--------------	--------------------

สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้สถานศึกษาสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดังนี้

(1) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสนามไชย

จำนวน 564,000.-บาท = 141คน x 20.-บาท x 200 วัน

(ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน

ที่

สุด ที่ มท 0816.2/ ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง แผนงานการศึกษา หน้า 205 ข้อ 1

แผนงานสาธารณสุข**งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น**

รวม	173,200 บาท
------------	--------------------

งบดำเนินงาน

รวม	173,200 บาท
------------	--------------------

ค่าใช้จ่าย

รวม	73,200 บาท
------------	-------------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข

และแมว เช่นการจัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นใน

โครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564

) ยุทธศาสตร์

การพัฒนา อปท.ที่ 3 การพัฒนาด้านสุขภาพที่แข็งแรง แผนงานสาธารณสุข

หน้า 171 ข้อ 3

ค่าใช้จ่ายโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

จำนวน

43,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงสมบูรณ์ เช่น ค่าตอบแทนผู้นำ

เต้นแอโรบิค ไทเก๊ก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 3 การพัฒนาสุขภาพที่แข็งแรง แผนงานสาธารณสุข หน้า 171 ข้อ 2

ค่าวัสดุ

รวม

100,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย และสารเคมีพ่นกำจัดยุงลาย การป้องกันระดับโรคติดต่อต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 3 การพัฒนาสุขภาพที่แข็งแรง แผนงานสาธารณสุข หน้า 171 ข้อ 1

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

200,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

200,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

200,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมและพัฒนการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ คนพิการตำบลโพตาลาดแก้ว

จำนวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหรือการจัดกิจกรรมนันทนาการ สร้างเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตให้แข็งแรงสมบูรณ์ มี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร

และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ

สื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร

ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋หรือสิ่งใช้บรรจุเอกสาร

สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรมสำหรับการจัด

ทำโครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ แผนงานสังคมสงเคราะห์

หน้า 9 ข้อ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นอนาคตของชาติ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ แผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้า 9 ข้อ 2		
โครงการวันคนพิการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดงานวันคนพิการ ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พิการ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ แผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้า 9 ข้อ 3		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	2,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ค่าตรวจสอบผลงานประเมิน ค่าตอบแทน ที่เกี่ยวกับการสอบและค่าตอบแทนประเภทอื่นๆ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ หน้า 199 ข้อ 12		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	1,292,000 บาท
งบลงทุน	รวม	1,292,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,292,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการขยายถนนดินพร้อมลงลูกรังสายคันคลองชลประทาน 1 ขวา 1 ขวา 21 ขวา หมู่ที่ 7	จำนวน	327,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขยายถนนดินพร้อมลงลูกรังสายคันคลองชลประทาน 1 ขวา 1 ขวา 21 ขวา หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 470 เมตร ความสูงเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,850 ลูกบาศก์เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 85 ลูกบาศก์เมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 การพัฒนา		
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 144 ข้อ 10		

โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคม หมู่ที่ 5 เพื่อจ่ายเป็นโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคม หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายสมาน นาคประสิทธิ์ ถึงสี่แยกหมู่ที่ 8 เสาไฟฟ้าพร้อมโคมโซล่าเซลล์ 40 วัตต์ ความสูงรวม 9.00 เมตร จำนวน 10 ต้น ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่1 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 6 ข้อ 2	จำนวน	482,400 บาท
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคม หมู่ที่ 9 ฝั่งตะวันออก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคม หมู่ที่ 9 ฝั่งตะวันออก เสาไฟฟ้าพร้อมโคมโซล่าเซลล์ 40 วัตต์ ความสูงรวม 9.00 เมตร จำนวน 10 ต้น ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่1 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ แผนงานเคหะและการโยธา หน้า142 ข้อ 4	จำนวน	482,400 บาท
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การจัดการของเหลือใช้ (ขยะ) แบบบูรณาการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การจัดการของเหลือใช้ (ขยะ) แบบบูรณาการ เพื่อให้ชุมชนสะอาดและทำให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้ จ่ายในพิธีเปิดและถ่ายทอดเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการดังนี้ 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน แผนงานเคหะและชุมชน หน้า11 ข้อ 1	จำนวน	30,000 บาท
งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	484,600 บาท
งบลงทุน	รวม	484,600 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	484,600 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำฝาดะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 6 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำฝาดะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 6 บริเวณข้างร้านหมูแดง จุดเริ่มต้นจากถนน สาย 311 ถึงบริเวณบ้าน ร.ต.ศิริ วิริยะมัติ หมู่ที่ 6 ขนาดรางกว้าง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.50 เมตร ระยะทางยาว 55 เมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่1 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 6 ข้อ 1	จำนวน	180,300 บาท

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2

จำนวน 100,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 จุดเริ่มต้นจากบริเวณสุดเขตหมู่ที่ 2 ถึงบริเวณบ้านนางรำพึง สขรอด ใช้ท่อ พีวีซี. ศก.8" ยาว 4.00 เมตร จำนวน 28 ท่อน พร้อมบ่อพักฝาทะแกรงเหล็ก จำนวน 4 บ่อ ระยะทางยาว 110 เมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่1 การพัฒนาศักยภาพทาง

เศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 146 ข้อ 18

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่4

จำนวน 203,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 จุดเริ่ม

ต้นจากบริเวณบ้านนางสำภัย ชัยพิพัฒน์ ถึง สะพานคสล.ถนนสาย 311 ใช้ท่อ พีวีซี. ศก.8" ยาว 4.00 เมตร จำนวน 57 ท่อน พร้อมบ่อพักฝาทะแกรงเหล็ก จำนวน 10 บ่อ ระยะทางยาว 238 เมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่1 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 148 ข้อ 22

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	350,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม และทบทวน) ประจำปี 2561	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และทบทวน)		
ประจำปี 2561 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆค่ากระเป๋าค่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้		
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 195 ข้อ 2		

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชนและสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล เช่น การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพฐ. เพื่อสำรวจครัวเรือนในการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด การตรวจหาสารเสพติดของกลุ่มเสี่ยงต่างๆ การนำผู้เสพยาเสพติดไปฟื้นฟู และบำบัดรักษาการตั้งจุดตรวจค้นผู้เสพยา การจัดอบรมแกนนำหมู่บ้านร่วมกับเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดทำป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับชุมชนและสถานศึกษา เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2956 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 และตามคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ 4/2550 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 3 การพัฒนาด้านสุขภาพที่แข็งแรง แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 169 ข้อ 4	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและประชาชนเพื่อพัฒนาตำบล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและประชาชนเพื่อพัฒนาตำบล โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรมสำหรับการจัดทำโครงการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของอปท.พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ที่ 2 การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 8 ข้อ 1	จำนวน	30,000 บาท
โครงการกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ชุมชนน่าอยู่ และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าน้ำดื่ม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 159 ข้อ 3	จำนวน	10,000 บาท

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดอบรมเพื่อฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าน้ำดื่ม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 152 ข้อ 1

งบเงินอุดหนุน

รวม 250,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 250,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าวุ้ง ในการจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 3 การพัฒนา
ด้านสุขภาพที่แข็งแรง แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 208 ข้อ 1

เงินอุดหนุนเอกชน

จำนวน 200,000 บาท

1)อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนตำบลโพตลาดแก้ว จำนวน 200,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการชุมชน จำนวน 10 ชุมชนๆ ละ 20,000.-บาท เพื่อดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ เช่น ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่2 การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หน้า 207 ข้อ 2

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม 140,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 70,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 70,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 หรือการจัดงานวันผู้สูงอายุ โดยแยกเป็นค่าวัสดุ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดเตรียมสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดงานประเพณี ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 160 ข้อ 1

ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมศาสนาและประเพณีท้องถิ่น แยกเป็นค่าวัสดุ ค่าจัดเตรียมสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดงานประเพณี ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 160 ข้อ 3

งบเงินอุดหนุน	รวม	70,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	70,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	70,000 บาท

- 1) อุดหนุนโครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ประจำปี 2561 จำนวน 40,000.-บาท
เพื่ออุดหนุนโครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ประจำปี 2561 ให้แก่ จังหวัดลพบุรีเพื่อร่วมอนุรักษ์ ศิลป
วัฒนธรรมอันดีของจังหวัดลพบุรี และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
ลพบุรี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2989
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.
.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 การพัฒนาสังคมที่เข้ม
แข็ง แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 204 ข้อ 1
2) อุดหนุนโครงการ งาน 119 ปี จากโพธิ์สุท้าว ประจำปีงบ
ประมาณ 2561 จำนวน 30,000.-บาท
เพื่ออุดหนุนโครงการงาน 119 ปี จากโพธิ์สุท้าว ประจำปีงบ
ประมาณ 2561 ให้แก่อำเภอท่าวุ้ง เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอท่าว
ุ้ง ตามหนังสืออำเภอท่าวุ้ง ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0418.2/ว 2241 ลงวันที่ 13
กรกฎาคม 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564
) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 204 ข้อ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	2,067,380 บาท
งบบุคลากร	รวม	797,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	797,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	345,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี และเงินเดือนที่ได้ปรับปรุงเงินเดือน
ประจำปีของพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน โดยจ่าย
ให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้

- 1.1 ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 และเมื่อรวมกับเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินตามมาตรา 35 แห่งพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา หน้า 196 ข้อ 1

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้อำนวยการต้น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
กองช่าง ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 และเมื่อ
รวมกับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินตาม
มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
.2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 196 ข้อ 2

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	379,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี และเงินค่าตอบแทนที่ได้ปรับปรุงอัตราค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา 12 เดือน โดยจ่ายให้พนักงานจ้างดังนี้ 1) ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 ตำแหน่ง 2) คนงานทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 และเมื่อรวมกับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 196 ข้อ 2		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่นๆ ตามประกาศ กทอ.ลพบุรี ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 197 ข้อ 4		
งบดำเนินงาน	รวม	1,270,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,070,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000,000 บาท
1) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,000,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีไม่เกิดการประกอบดัดแปลงซ่อมแซม ต่อเติม เสริมสร้างวัสดุครุภัณฑ์ หรือที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างได้แก่ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยค่าจ้างเหมาอื่นๆ ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลกำหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 5 การบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 197 ข้อ 5		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย กำหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 5 การบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 197 ข้อ 6		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆของเทศบาล รวมทั้งกรณีการจ้างเหมาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของ และค่าแรงงานของครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 5 การบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 198 ข้อ 7		

ค่าวัสดุ	รวม	200,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่างๆเพื่อใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ ตรายาง น้ำดื่ม ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 198 ข้อ 8		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับใช้ในสำนักงานและวัสดุเสียงตามสายในการประชาสัมพันธ์งานของเทศบาล เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ลำโพง ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 198 ข้อ 8		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างได้แก่ ไม้ต่างๆ กระเบื้อง อิฐ ปูน ซีเมนต์ ทราย เหล็ก ตะปู ท่อน้ำ และอุปกรณ์ท่อประปาต่างๆ ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 198 ข้อ 8		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์พันธ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการเกษตรต่างๆ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 198 ข้อ 8		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ แผ่นดิสเก็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000.- บาท รวมทั้งอุปกรณ์เสริม เพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 198 ข้อ 8		

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	1,568,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
1) ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1,4,6 จำนวน 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงลูกรังซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,4,6 ผิวจราจรกว้างประมาณ 4.00 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 253 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ (ทำการซ่อมแซมจุดที่ชำรุดเสียหาย) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 142 ข้อ 6 2) ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8,9,10 จำนวน 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงลูกรังซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8,9,10 ผิวจราจรกว้างประมาณ 4.00 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 253 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ (ทำการซ่อมแซมจุดที่ชำรุดเสียหาย) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 142 ข้อ 6 3) ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 2,3,5,7 จำนวน 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงลูกรังซ่อมแซมถนนหินคลุกในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,5,7 ผิวจราจรกว้างประมาณ 4.00 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 212 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ (ทำการซ่อมแซมจุดที่ชำรุดเสียหาย) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 142 ข้อ 6		
งบลงทุน	รวม	1,268,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,268,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลาตาหลวง 6 หมู่ที่ 1	จำนวน	119,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลาหลวง 6 หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 66 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 198 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 128 ข้อ 13		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันหนองอ้อ หมู่ที่ 8	จำนวน	230,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันหนองอ้อ หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 128 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 384 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 7 ข้อ 1		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10

จำนวน 918,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จุดเริ่มต้นจากบริเวณสะพานโรงเรียนบ้านดอนทอง ถึง สามแยกหนองสามขา หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 370 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,480 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 7

ข้อ 2

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

รวม 390,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 390,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 390,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 360,000 บาท

1) ค่าจ้างเหมาขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1,4,6

จำนวน 100,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรในบริเวณ หมู่ที่ 1,4,6 เดิมปากคลองกว้างประมาณ 1.80 เมตร ก้นคลองกว้างประมาณ 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร เมื่อขุดลอกแล้วเสร็จ ปากคลองกว้างประมาณ 2.00 เมตร ก้นคลองกว้างประมาณ 1.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 2,500 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,000 ลูกบาศก์เมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร หน้า 140 ข้อ 1

2) ค่าจ้างเหมาขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2,5,7,8,9,10

จำนวน 100,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรในบริเวณ หมู่ที่ 2,5,7,8,9,10 เดิมปากคลองกว้างประมาณ 1.80 เมตร ก้นคลองกว้างประมาณ 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร เมื่อขุดลอกแล้วเสร็จ ปากคลองกว้างประมาณ 2.00 เมตร ก้นคลองกว้างประมาณ 1.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 2,500 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,000 ลูกบาศก์เมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร หน้า 140 ข้อ 1

3) ค่าจ้างเหมาขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3

จำนวน 160,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรในบริเวณหมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้นจากบริเวณคลองชลประทาน 1 ขวา 1 ขวา 21 ขวา ถึงบริเวณบ่อตาโน้ม ขนาดปากคลองกว้างประมาณ 2.00 เมตร ก้นคลองกว้างประมาณ 1.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ระยะทางยาว 2,000 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,800 ลูกบาศก์เมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร หน้า 140 ข้อ 1

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการแม่ข่ายสบวสยสเท็ดไธองครำชน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแม่ข่ายสบวสยสเท็ดไธองครำชนในการทำความสะอาดกำจัดขยะหรือวัชพืชหรือขยะมูลฝอย บริเวณแม่ข่ายสบวสยส ตั้งแต่หมู่ที่ 1-7 ให้สะอาด สบายโล ไร่ขยะมูลฝอย ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน แผนงานการเกษตร หน้า 176 ข้อ 2

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดโครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน หน้า 10 ข้อ 1

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	10,062,040 บาท
งบกลาง	รวม	10,062,040 บาท
งบกลาง	รวม	10,062,040 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	393,980 บาท

1)เงินต้นเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) จำนวน 86,860 -บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินต้นเงินกู้ให้แก่เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากทางลงถนนลพบุรี-สิงห์บุรี (กลุ่มต้นตาล) ตามสัญญาเงินกู้ที่ 945/103/2554 วงเงิน 1,128,000.- งวดที่ 7 เป็นเงิน 86,860.-บาท คืบภายใน 15 ปี ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสปี (พ.ศ.2561-2564)

2)เงินต้นเงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำนวน 307,120.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินต้นเงินกู้ให้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากบริเวณถึงประปากรรมทรัพย์ถึงสี่แยกถนนเลียงเมือง ตามสัญญาเงินกู้ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2556 วงเงิน 1,702,500.-บาท งวดที่ 6 คืบภายใน 10 ปี

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จากบริเวณบ้านนายจาบ พลอกระจำง ถึงบ้านนายสาโรจน์ เปรมมณี ตามสัญญาเงินกู้ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2556 วงเงิน 681,350.-บาท งวดที่ 5 คืบภายใน 10 ปี

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 5 การบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานงบกลาง หน้า 200 ข้อ 2

ค่าชำระดอกเบี้ย

จำนวน

84,090 บาท

1) ดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) จำนวน 26,500

.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท

.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากทางลงถนน

ลพบุรี-สิงห์บุรี (กลุ่มต้นตาล) ตามสัญญาเงินกู้ที่ 945/103/2554 วง

เงิน 1,128,000.- วงที่ 7 เป็นเงิน 26,500.-บาท คืบภายใน 15

ปี ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564)

2) ดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำนวน 57,590.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำนวน 2 โครงการ ดัง

นี้

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากบริเวณถึง

ประปากรรมทรัพย์ถึงสี่แยกถนนเลี้ยวเมือง ตามสัญญาเงินกู้ ลงวันที่ 7

สิงหาคม 2556 วงเงิน 1,702,500.-บาท วงที่ 6 คืบภายใน 10 ปี

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จากบริเวณบ้านนาย

จาบ พลอกระจำ ถึงบ้านนายสาโรจน์ เปรมมณี ตามสัญญาเงินกู้ ลงวัน

ที่ 7 สิงหาคม 2556 วงเงิน 681,350.-บาท วงที่ 5 คืบภายใน 10

ปี ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา อปท.ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แผน

งานงบกลาง หน้า 200 ข้อ 3

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้างของเทศบาลในอัตราร้อยละ 5 ตาม พรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2535 และ พรบ.กองทุนเงินทด

แทน พ.ศ.2537 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว

1796 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ที่ มท 0893.3/ว 1372 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 ปรากฏตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท

.ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานงบ

กลาง หน้า 200 ข้อ 1

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน

7,288,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูง

อายุตามประกาศบัญชีตามรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง

อายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่ม

ขึ้น 3 ปี ย้อนหลัง และข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบ

สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จากประกาศบัญชีรายชื่อ การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถือ

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย

ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และหนังสือสั่ง

การที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน

ที่ มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ปรากฏตามแผน

พัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท

.ที่ 2 การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง แผนงานงบกลาง หน้า 166 ข้อ 1

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 1,460,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ โดยใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้พิการตามประกาศบัญชีตามรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปี ย้อนหลัง และข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อ การดำเนินการจ่ายเบี้ยความพิการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่ มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง แผนงานงบกลาง หน้า 166 ข้อ 2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 5 คน อัตราคนละ 500.-บาท/เดือน ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับสภาพปัญหาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1198 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง แผนงานงบกลาง หน้า 166 ข้อ 3

สำรองจ่าย

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินอันเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมโดยตรง ซึ่งเป็นอำนาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานงบกลาง หน้า 201 ข้อ 5

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน 200,000 บาท

1) เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพตำบลโพตาลาดแก้ว (สปสข.) จำนวน 200,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโพตาลาดแก้ว ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1515 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานงบกลาง หน้า 201 ข้อ 4

เงินช่วยเหลือ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ เช่น เงินช่วยค่าทำศพ ค่าทำขวัญ ให้แก่ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยค่าทำศพ ค่าทำขวัญตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทำขวัญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2528 และค่าทำศพ พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตาย ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานงบกลาง หน้า 202 ข้อ 7

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	349,770 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ใน อัตราร้อยละ 2 ของรายได้ (ในปีงบประมาณ 2561 ประมาณการรายได้ ไม่รวมเงินกู้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 17,488,500 .-บาท คูณ 2% = 349,770) ตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานงบกลาง หน้า 201 ข้อ 4		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย		84,090							
		เงินช่วยเหลือ		5,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		200,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		30,000							
		ค่าชำระหนี้เงินต้น		393,980							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		200,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		7,288,800							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		349,770							
		สำรองจ่าย		50,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		1,460,400							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				379,680					
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				30,000					
		เงินเดือนพนักงาน				345,700					
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ									
		เงินประจำตำแหน่ง				42,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย					84,090
		เงินช่วยเหลือ					5,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน					200,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์					30,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น					393,980
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม					200,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					7,288,800
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)					349,770
		สำรองจ่าย					50,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ					1,460,400
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก				120,000	120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				1,490,400	1,490,400
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล				198,720	198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก				695,520	695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก				120,000	120,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	545,500			1,897,327	2,822,507
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	48,000			117,360	195,360
		เงินเดือนพนักงาน	910,920			3,793,908	5,050,528
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				209,040	209,040
		เงินประจำตำแหน่ง				174,000	216,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร									
		ค่าเบี้ยประชุม									
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น						2,000			
		ค่าเช่าบ้าน									
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ									
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		360,000	1,300,000						
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ									
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหาร กลางวัน) ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลโพตลาดแก้ว									
		ค่าใช้จ่ายโครงการช่วย เหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ต่างๆ(อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ฯลฯ)									
		ค่าใช้จ่ายโครงการ ธรรมชาติศึกษา									
		ค่าใช้จ่ายโครงการ ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ ปฐมวัยเทศบาลปกครอง									
		ค่าใช้จ่ายโครงการ ประเพณีสงกรานต์					50,000				
		ค่าใช้จ่ายโครงการ ประเพณีแห่เทียน พรรษา					20,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				25,000	25,000
		ค่าเบี้ยประชุม				10,000	10,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		5,000		30,000	37,000
		ค่าเช่าบ้าน				200,000	200,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ				3,000	3,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ				1,564,100	3,224,100
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ				79,000	79,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
		ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหาร กลางวัน) ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลโพตลาดแก้ว	392,000				392,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการช่วย เหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ต่างๆ(อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ฯลฯ)		20,000			20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ ธรรมศึกษา	16,000				16,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ ปฐมวัยเทศบาลปกครอง	5,000				5,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ ประเพณีสงกรานต์					50,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ ประเพณีแห่เทียน พรรษา					20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2561				30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดบ้าน	10,000			10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม และ ทวบทวน) ประจำปี 2561				10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพให้แก่ อปพร.		150,000		150,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การจัดการของเหลือใช้ (ขยะ) แบบบูรณาการ				30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆให้กับประชาชนเยาวชน คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล		30,000		30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการพวทหน่วยเรียนรู้ยากเทียมชมวังนารายณ์ราชนิเวศน์	5,000			5,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการแม่ข่ายพบรสวสสให้้องค์ราชัน				20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด				10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งรัดภาษี			5,000	5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาล									
		ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ลาดแก้ว (ค่าจัดการเรียนการสอน)									
		ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พระราชนิ									
		ค่าใช้จ่ายโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ									43,200
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561									
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			20,000						
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและประชาชนเพื่อพัฒนาตำบล					30,000				
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง									
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา									
		โครงการกิจกรรม Big Cleaning Day						10,000			
	โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช										

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายโครงการวัน เทศบาล			30,000	30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโพตลาด แก้ว (ค่าจัดการเรียน การสอน)	136,000			136,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการหนู รักพระราชนิ	5,000			5,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการออก กำลังกายเพื่อสุขภาพ				43,200
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	50,000			50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ			210,000	230,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชนและ ประชาชนเพื่อพัฒนา ตำบล				30,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้ง			150,000	150,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อ ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา			5,000	5,000
		โครงการกิจกรรม Big Cleaning Day				10,000
		โครงการจัดงานพระ ราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทรม หาภูมิพลอดุลยเดช			150,000	150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมพัฒนา ผู้บริหาร สมาชิกสภาและ พนักงานเทศบาล (เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน)				10,000	10,000
		โครงการฝึกอบรมและพัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ คนพิการตำบลโพตลาดแก้ว					150,000
		โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้เพิ่มศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว				100,000	100,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน					30,000
		โครงการวันคนพิการ					20,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ					40,000
		โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)					10,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				100,000	150,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				30,000	30,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์				140,000	155,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					50,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				250,000	250,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		40,000			40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว									
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์									100,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)									
		วัสดุการเกษตร			20,000						
		วัสดุก่อสร้าง			100,000						
		วัสดุสำนักงาน			15,000						
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม									
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล									
		ค่าไฟฟ้า									
		ค่าบริการไปรษณีย์									
		ค่าบริการโทรศัพท์									
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
		จัดซื้อรถบรรทุกไฮดรอลิคเกนสลิง ไม่มีดีมพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า									
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศาลาตาหลวง 6 หมู่ที่ 1			119,700						
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันทองอ้อ หมู่ที่ 8			230,200						
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10			918,600						
		โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำฝาดะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 6						180,300			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว				30,000	30,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					100,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	423,485				423,485
		วัสดุการเกษตร					20,000
		วัสดุก่อสร้าง					100,000
		วัสดุสำนักงาน				130,000	145,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				100,000	100,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				20,000	20,000
		ค่าไฟฟ้า				300,000	300,000
		ค่าบริการไปรษณีย์				12,000	12,000
		ค่าบริการโทรศัพท์				25,000	25,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
		จัดซื้อรถบรรทุกไฮดรอลิคเครนสลิง ไม่มีดีมพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า		2,650,000			2,650,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศาลาตาหลวง 6 หมู่ที่ 1					119,700
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันหนองอ้อ หมู่ที่ 8					230,200
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10					918,600
		โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำฝาดะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 6					180,300

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการขยายถนนดินพร้อมลงลูกรังสายคันคลองชลประทาน 1 ขวา 1 ขวา 21 ขวามุมที่ 7							327,200		
		โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคม มุมที่ 5							482,400		
		โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคม มุมที่ 9 ฝั่งตะวันออก							482,400		
		โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก มุมที่ 2							100,900		
		โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก มุมที่4							203,400		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน						200,000			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ				70,000	50,000				
รวม			10,062,040	390,000	3,635,880	140,000	350,000	1,808,600	200,000	173,200	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการขยายถนนดินพร้อมลงลูกรังสายดินคลองชลประทาน 1 ขวา 1 ขวา 21 ขวา หมู่ที่ 7					327,200
		โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคม หมู่ที่ 5					482,400
		โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคม หมู่ที่ 9 ฝั่งตะวันออก					482,400
		โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2					100,900
		โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4					203,400
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน					200,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	564,000	10,000			694,000
รวม			3,110,905	2,905,000	12,524,375		35,300,000