



ประกาศเทศบาลตำบลวังศาลา
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ด้วยเทศบาลตำบลวังศาลา ได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลวังศาลา และโดยการอนุมัติของผูว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาลตำบล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ส่วนที่ ๔ ข้อ ๖๓ “นอกจากที่ได้มีกฎหมายบัญญัติเป็นอย่างอื่นเทศบัญญัตินั้นให้ใช้บังคับได้ เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน ถ้ามีความระบู้ไว้ในเทศบัญญัตินั้นว่า ให้ใช้บังคับทันที ก็ให้ใช้บังคับวันที่ประกาศนั้น”

เทศบาลตำบลวังศาลา จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ปรีชา บัวบาน

(นายปรีชา บัวบาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	1
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	6
- บันทึกหลักการและเหตุผล	7
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	8
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	13
- รายงานประมาณการรายรับ	14
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	16
- รายงานประมาณการรายจ่าย	19
- รายงานรายละเอียดประมาณรายจ่าย	51
- สรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	108
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา	118

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ของ

เทศบาลตำบลวังศาลา

อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังศาลา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลวังศาลา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลตำบลวังศาลาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวังศาลาจึงขอชี้แจงให้ท่าน ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ใน งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

- 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 39,160,394.89 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 9,262,959.40 บาท
- 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 11,421,587.63 บาท
- 1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนผู้กักและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
- 1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กัก จำนวน 44 โครงการ รวม 4,293,404.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 65,492,951.94 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	7,504,615.23	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	260,757.15	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	262,902.39	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	43,152.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	24,498,949.17	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	32,922,576.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 5,739,319.76 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 47,559,450.30 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	15,929,817.58	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	13,253,738.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,829,560.72	บาท
งบลงทุน	จำนวน	6,295,714.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	1,000,000.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,250,620.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 5,726,909.40 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,485,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561

รายรับจริง	จำนวน	839,166.12	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	672,494.30	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	937,465.57	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	1,184,137.40	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	0.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลวังศาลา
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	6,653,271.78	6,050,000.00	7,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	368,996.07	486,000.00	487,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	266,070.05	163,000.00	233,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	271,688.00	105,000.00	105,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	7,560,025.90	6,804,000.00	7,825,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	27,586,569.11	24,696,000.00	26,726,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,586,569.11	24,696,000.00	26,726,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	32,931,373.00	35,500,000.00	36,119,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32,931,373.00	35,500,000.00	36,119,000.00
รวม	68,077,968.01	67,000,000.00	70,670,000.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	17,093,868.88	23,808,300.00	22,764,700.00
งบบุคลากร	15,980,718.00	17,636,900.00	19,996,200.00
งบดำเนินงาน	11,855,446.75	16,027,000.00	16,381,000.00
งบลงทุน	16,877,378.50	5,651,800.00	7,752,100.00
งบรายจ่ายอื่น	18,000.00	25,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	3,665,370.35	3,851,000.00	3,741,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	65,490,782.48	67,000,000.00	70,665,000.00
รวม	65,490,782.48	67,000,000.00	70,665,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ของ

เทศบาลตำบลวังศาลา

อำเภอท่ามะม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตำบลวังศาลา
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,596,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,191,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,125,000
แผนงานสาธารณสุข	3,835,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000
แผนงานเคหะและชุมชน	16,483,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,259,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	380,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	22,764,700
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	70,665,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลวังศาลา
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,550,200	643,000	3,000,000	11,193,200
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,850,200	0	0	2,850,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,700,000	643,000	3,000,000	8,343,000
งบดำเนินงาน		3,896,000	101,000	1,042,000	5,039,000
ค่าตอบแทน		525,000	46,000	327,000	898,000
ค่าใช้สอย		1,845,000	55,000	375,000	2,275,000
ค่าวัสดุ		644,000	0	320,000	964,000
ค่าสาธารณูปโภค		882,000	0	20,000	902,000
งบลงทุน		110,000	5,000	143,600	258,600
ค่าครุภัณฑ์		110,000	5,000	143,600	258,600
งบรายจ่ายอื่น		30,000	0	0	30,000
รายจ่ายอื่น		30,000	0	0	30,000
งบเงินอุดหนุน		76,000	0	0	76,000
เงินอุดหนุน		76,000	0	0	76,000
รวม		11,662,200	749,000	4,185,600	16,596,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	1,316,000	0	1,316,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,316,000	0	1,316,000
งบดำเนินงาน	125,000	605,000	730,000
ค่าตอบแทน	85,000	35,000	120,000
ค่าใช้สอย	40,000	200,000	240,000
ค่าวัสดุ	0	370,000	370,000
งบลงทุน	51,000	94,000	145,000
ค่าครุภัณฑ์	51,000	94,000	145,000
รวม	1,492,000	699,000	2,191,000

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	1,523,000	0	1,523,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,523,000	0	1,523,000
งบดำเนินงาน	237,000	2,000,000	2,237,000
ค่าตอบแทน	177,000	0	177,000
ค่าใช้สอย	60,000	525,000	585,000
ค่าวัสดุ	0	1,475,000	1,475,000
งบเงินอุดหนุน	0	3,365,000	3,365,000
เงินอุดหนุน	0	3,365,000	3,365,000
รวม	1,760,000	5,365,000	7,125,000

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		917,000	0	917,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		917,000	0	917,000
งบดำเนินงาน		880,000	1,838,000	2,718,000
ค่าตอบแทน		185,000	90,000	275,000
ค่าใช้สอย		200,000	1,642,000	1,842,000
ค่าวัสดุ		345,000	106,000	451,000
ค่าสาธารณูปโภค		150,000	0	150,000
งบเงินอุดหนุน		0	200,000	200,000
เงินอุดหนุน		0	200,000	200,000
รวม		1,797,000	2,038,000	3,835,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งบ	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าใช้สอย		30,000	30,000
รวม		30,000	30,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	3,717,000	0	960,000	4,677,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,717,000	0	960,000	4,677,000
งบดำเนินงาน	685,000	1,810,000	1,990,000	4,485,000
ค่าตอบแทน	406,000	0	80,000	486,000
ค่าใช้สอย	90,000	800,000	1,400,000	2,290,000
ค่าวัสดุ	187,000	1,010,000	510,000	1,707,000
ค่าสาธารณูปโภค	2,000	0	0	2,000
งบลงทุน	58,500	7,213,000	50,000	7,321,500
ค่าครุภัณฑ์	58,500	163,000	50,000	271,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	7,050,000	0	7,050,000
รวม	4,460,500	9,023,000	3,000,000	16,483,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบบุคลากร	370,000	0	370,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	370,000	0	370,000
งบดำเนินงาน	92,000	670,000	762,000
ค่าตอบแทน	72,000	0	72,000
ค่าใช้สอย	20,000	670,000	690,000
งบลงทุน	27,000	0	27,000
ค่าครุภัณฑ์	27,000	0	27,000
งบเงินอุดหนุน	0	100,000	100,000
เงินอุดหนุน	0	100,000	100,000
รวม	489,000	770,000	1,259,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	250,000	130,000	380,000
ค่าใช้สอย	150,000	130,000	280,000
ค่าวัสดุ	100,000	0	100,000
รวม	250,000	130,000	380,000

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	22,764,700	22,764,700
งบกลาง	22,764,700	22,764,700
รวม	22,764,700	22,764,700

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลวังศาลา
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลวังศาลา และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 71,635,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 70,665,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,596,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,191,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,125,000
แผนงานสาธารณสุข	3,835,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000
แผนงานเคหะและชุมชน	16,483,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,259,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	380,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	22,764,700
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	70,665,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 970,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	11,400
งบดำเนินงาน	958,600
รวมรายจ่าย	970,000

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่6 กันยายน 2561.....

(ลงนาม).....ปรีชา บัวบาน.....
(นายปรีชา บัวบาน)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

เห็นชอบ

(ลงนาม).....อริสรค์ อินทร์ตรา.....
(นายอริสรค์ อินทร์ตรา)

ตำแหน่ง นายอำเภอท่าม่วง ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลวังศาลา
อำเภอ ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5,423,359.83	5,824,710.05	6,034,252.23	5,600,000.00	16.07 %	6,500,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	165,519.45	181,820.50	212,789.55	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ภาษีป้าย	305,276.00	349,331.00	406,230.00	300,000.00	16.67 %	350,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	5,894,155.28	6,355,861.55	6,653,271.78	6,050,000.00		7,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	3,162.20	3,123.40	3,298.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	24,201.00	28,371.50	16,786.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	154,500.00	137,140.00	163,580.00	160,000.00	0.00 %	160,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	7,100.00	8,300.00	8,350.00	8,000.00	0.00 %	8,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	120.00	460.00	40.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,500.00	1,470.00	1,210.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	8,600.00	7,600.00	7,600.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	575,883.33	14,100.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	117,552.78	250,054.17	88,332.07	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	6,930.00	7,470.00	8,610.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	56,100.00	50,450.00	50,900.00	45,000.00	2.22 %	46,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	3,000.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,015.00	905.00	690.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	386,780.98	1,076,727.40	368,996.07	486,000.00		487,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	307,248.70	265,102.67	250,890.05	150,000.00	46.67 %	220,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	10,500.00	10,000.00	15,180.00	13,000.00	0.00 %	13,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	317,748.70	275,102.67	266,070.05	163,000.00		233,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	87,100.00	144,000.00	271,300.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	5,280.50	3,650.00	388.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	92,380.50	147,650.00	271,688.00	105,000.00		105,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	635,434.80	439,489.93	550,000.00	0.91 %	555,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,547,445.81	8,866,884.32	9,521,480.49	8,795,000.00	2.33 %	9,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,059,263.57	5,038,199.76	5,014,721.18	4,780,000.00	0.42 %	4,800,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	154,224.41	125,880.09	224,420.39	120,000.00	0.00 %	120,000.00
ภาษีสุรา	2,484,636.26	2,435,967.47	2,468,173.17	2,250,000.00	0.00 %	2,250,000.00
ภาษีสรรพสามิต	4,280,226.41	5,239,786.10	5,948,006.96	5,000,000.00	36.00 %	6,800,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	93,808.36	114,732.93	124,450.86	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	133,923.35	89,854.99	83,485.13	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,910,449.00	2,754,908.00	3,762,341.00	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	1,202,026.97	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	25,866,004.14	25,301,648.46	27,586,569.11	24,696,000.00		26,726,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่าย	18,063,552.00	15,576,302.00	32,931,373.00	35,500,000.00	1.74 %	36,119,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,063,552.00	15,576,302.00	32,931,373.00	35,500,000.00		36,119,000.00
รวมทั้งหมด	50,620,621.60	48,733,292.08	68,077,968.01	67,000,000.00		70,670,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลวังศาลา

อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

70,670,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	7,000,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	6,500,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีป้าย	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	487,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	จำนวน	160,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	46,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	233,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	220,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	13,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	105,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	26,726,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	555,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,000,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,800,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีสุรา	จำนวน	2,250,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,800,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	36,119,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	36,119,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลวังศาลา
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760.00	725,760.00	725,760.00	726,000.00	0 %	726,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	207,360.00	207,360.00	207,360.00	208,000.00	0 %	208,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,551,390.00	1,544,402.00	1,477,540.00	1,555,400.00	0.05 %	1,556,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,844,510.00	2,837,522.00	2,770,660.00	2,849,400.00		2,850,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,010,548.00	2,264,640.00	2,309,920.00	2,615,000.00	36.71 %	3,575,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	153,806.00	156,960.00	151,830.00	152,000.00	0 %	152,000
เงินประจำตำแหน่ง	176,400.00	189,000.00	193,200.00	194,000.00	0 %	194,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	162,255.00	183,600.00	186,960.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	670,604.00	663,588.00	674,964.00	704,000.00	1.7 %	716,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000.00	72,000.00	70,140.00	68,000.00	-7.35 %	63,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,245,613.00	3,529,788.00	3,587,014.00	3,733,000.00		4,700,000
รวมงบบุคลากร	6,090,123.00	6,367,310.00	6,357,674.00	6,582,400.00		7,550,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	143,000.00	130,000.00	240,000.00	0.00	100 %	260,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	3,280.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	114,900.00	123,000.00	132,500.00	130,000.00	61.54 %	210,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,240.00	22,460.00	22,900.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	272,140.00	278,740.00	395,400.00	175,000.00		525,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	93,700.00	67,715.00	77,510.00	220,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	131,145.00	39,000.00	29,700.00	110,000.00	-54.55 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	477,816.00	88,923.00	103,546.00	250,000.00	-20 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	300,000.00	66.67 %	500,000
โครงการจัดงานราชพิธีและวันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการจัดอบรมการดำเนินการทางวินัย คุณธรรมจริยธรรม แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่	286,010.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	388,899.00	45,000.00	11.11 %	50,000
โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (5 ธันวาคม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการวันเทศบาล	300.00	0.00	9,800.00	0.00	100 %	5,000
โครงการวันพ่อแห่งชาติ	144,020.00	116,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติ	94,970.00	99,990.00	6,000.00	120,000.00	0 %	120,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สท. พนักงาน และ	0.00	197,660.00	176,250.00	250,000.00	0 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	56,114.29	208,336.57	87,566.13	300,000.00	-33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,295,825.29	818,224.57	879,271.13	1,695,000.00		1,845,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	214,787.05	268,889.00	346,904.00	250,000.00	0 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,264.50	7,690.00	1,955.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,615.63	30,407.10	29,757.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	22,412.62	0.00	6,759.00	40,000.00	-50 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,714.70	17,748.12	16,237.20	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	141,787.00	104,075.00	104,722.00	200,000.00	-25 %	150,000
วัสดุการเกษตร	3,400.00	590.00	1,290.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0 %	4,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	127,100.00	92,750.00	133,870.00	100,000.00	20 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	577,081.50	522,149.22	641,494.20	714,000.00		644,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	675,442.12	593,474.04	520,278.53	700,000.00	0 %	700,000
ค่าบริการโทรศัพท์	58,096.37	62,297.96	61,772.96	70,000.00	0 %	70,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,202.00	0.00	263.00	4,000.00	0 %	4,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	38,520.00	97,385.70	112,007.60	110,000.00	-1.82 %	108,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	773,260.49	753,157.70	694,322.09	884,000.00		882,000
รวมงบดำเนินงาน	2,918,307.28	2,372,271.49	2,610,487.42	3,468,000.00		3,896,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงาน แบบมีลิ้นชักเก็บเอกสาร	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิด ขาว-ดำ สี	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	46,000
เครื่องฟอกอากาศ	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ แบบมีพนักพิง	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ แบบมีพนักพิงระดับกลาง	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ แบบมีพนักพิงระดับสูง	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้แบบพนักพิง มีที่เท้าแขน และมีล้อเลื่อน	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0.00	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ ไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	196,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ ชนิด 4 สายนอก ไม่น้อยกว่า 32 สายใน พร้อมติดตั้ง	99,863.10	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	12,900.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพนักประสงค์	0.00	0.00	0.00	82,600.00	-100 %	0
จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่(มือถือ)	41,180.00	12,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	1,500.00	166.67 %	4,000
ตู้เก็บเอกสารชนิดไม้	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
พัดลมไอเย็น	0.00	0.00	0.00	182,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อลำโพง ชุดควบคุมเครื่องเสียง และไมโครโฟน	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (inkjet) จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 4,200.- บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	5,800.00	72.41 %	10,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(inkjet printer)	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด	0.00	97,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	24,508.07	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	290,651.17	294,100.00	339,500.00	464,800.00		110,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตเสียงตามสายภายในเขตเทศบาล	0.00	798,220.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในเทศบาลตำบลวังตาลา	0.00	168,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงตกแต่งอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้านในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน	50,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,900.00	1,085,720.00	40,000.00	1,185,000.00		0
รวมงบลงทุน	341,551.17	1,379,820.00	379,500.00	1,649,800.00		110,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	18,000.00	18,000.00	18,000.00	25,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	18,000.00	18,000.00	18,000.00	25,000.00		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	18,000.00	18,000.00	18,000.00	25,000.00		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	6,000.00	6,000.00	36,296.40	76,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีในวันสำคัญของชาติและกิจกรรมตามนโยบายของจังหวัดกาญจนบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอท่าม่วง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมเงินอุดหนุน	26,000.00	26,000.00	56,296.40	126,000.00		76,000
รวมงบเงินอุดหนุน	26,000.00	26,000.00	56,296.40	126,000.00		76,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,393,981.45	10,163,401.49	9,421,957.82	11,851,200.00		11,662,200
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	229,500.00	258,740.00	260,280.00	155,000.00	167.1 %	414,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	203,008.00	207,384.00	211,524.00	225,000.00	1.78 %	229,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	432,508.00	466,124.00	471,804.00	380,000.00		643,000
รวมงบบุคลากร	432,508.00	466,124.00	471,804.00	380,000.00		643,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	20,000.00	33,000.00	0.00	100 %	41,000
ค่าเช่าบ้าน	39,600.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	-86.11 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	39,600.00	56,000.00	69,000.00	36,000.00		46,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,856.00	6,696.00	17,768.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการจัดการประชุมประชาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน	27,407.00	29,158.00	39,203.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	55,263.00	35,854.00	56,971.00	50,000.00		55,000
รวมงบดำเนินงาน	94,863.00	91,854.00	125,971.00	86,000.00		101,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิดฉีดหมึก (inkjet) จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 4,200.- บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 ชุด ราคา 14,000.- บาท 2.เครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิดฉีดหมึก (inkjet) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 7,000.- บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	527,371.00	557,978.00	597,775.00	466,000.00		749,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,465,080.00	1,674,320.00	1,727,640.00	1,845,000.00	24.66 %	2,300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	55,500.00	18,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	335,885.00	352,350.00	367,800.00	387,000.00	-40.57 %	230,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	20,825.00	7,050.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	337,800.00	218,494.00	134,724.00	287,000.00	26.13 %	362,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	33,000.00	45.45 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,225,590.00	2,331,714.00	2,272,164.00	2,612,000.00		3,000,000
รวมงบบุคลากร	2,225,590.00	2,331,714.00	2,272,164.00	2,612,000.00		3,000,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	100,000.00	106,500.00	161,000.00	20,000.00	1,220 %	264,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	11,400.00	0.00	0.00	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,675.00	27,285.00	27,240.00	32,000.00	-31.25 %	22,000
รวมค่าตอบแทน	120,675.00	145,185.00	188,240.00	52,000.00		327,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	105.00	165.00	105.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	74,922.00	30,245.00	54,227.00	111,000.00	-27.93 %	80,000
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	1,000.00	27,975.00	14,512.00	605,000.00	-63.64 %	220,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,460.00	18,679.00	13,610.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	89,487.00	77,064.00	82,454.00	786,000.00		375,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	66,183.50	45,366.00	71,092.05	105,000.00	0 %	105,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	250 %	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,017.00	4,926.00	6,099.00	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	14,000.00	16,580.00	14,000.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	67,617.00	138,360.00	103,040.00	100,000.00	20 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	151,817.50	205,232.00	194,231.05	285,000.00		320,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	14,000.00	24,800.00	25,000.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	14,000.00	24,800.00	25,000.00	30,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	375,979.50	452,281.00	489,925.05	1,153,000.00		1,042,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	64,800.00	-50 %	32,400
จัดซื้อเก้าอี้ ชนิดล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	27,000.00	-38.89 %	16,500
จัดซื้อตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,700
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	785,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	19,300.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ราคา 14,000.- บาท จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน ราคา 10,900.- บาท จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)	0.00	0.00	0.00	15,800.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน และเครื่องพิมพ์	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเซอร์ หรือชนิด LED สี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,500.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	28,800.00	23,600.00	850,000.00	179,900.00		143,600
รวมงบลงทุน	28,800.00	23,600.00	850,000.00	179,900.00		143,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,660,369.50	2,837,595.00	3,642,089.05	3,944,900.00		4,185,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,581,721.95	13,558,974.49	13,661,821.87	16,262,100.00		16,596,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	189,180.00	75,100.00	102,706.00	256,500.00	-6.43 %	240,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	805,728.00	707,868.00	715,536.00	848,000.00	13.68 %	964,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	119,000.00	108,000.00	108,000.00	106,000.00	5.66 %	112,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,113,908.00	890,968.00	926,242.00	1,210,500.00		1,316,000
รวมงบบุคลากร	1,113,908.00	890,968.00	926,242.00	1,210,500.00		1,316,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	44,000.00	30,000.00	55,000.00	28,200.00	201.42 %	85,000
รวมค่าตอบแทน	44,000.00	30,000.00	55,000.00	28,200.00		85,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	17,820.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	9,540.00	26,380.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	9,540.00	44,200.00	50,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	44,000.00	39,540.00	99,200.00	78,200.00		125,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	687,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	687,000.00	0.00	24,000.00		51,000
รวมงบลงทุน	0.00	687,000.00	0.00	24,000.00		51,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,157,908.00	1,617,508.00	1,025,442.00	1,312,700.00		1,492,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย						
โครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ	44,120.00	44,120.00	49,610.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการสร้างวินัยจราจรขับซบลดภัยให้แก่เยาวชนและ	20,375.00	22,775.00	23,655.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการสร้างเสริมและพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิก อปพร.	49,385.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	42,478.00	60,992.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	39,110.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการออกตรวจเพื่อป้องกันปัญหาสาธารณภัย และอาชญากรรมต่างๆ	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการออกตรวจเพื่อป้องกันปัญหาสาธารณภัย และอาชญากรรมต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,169.07	20,911.72	182,847.63	120,000.00	-41.67 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	170,479.07	130,284.72	317,104.63	260,000.00		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	4,685.00	0.00	3,285.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,864.44	86,237.40	43,892.50	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	115,962.00	96,539.00	80,589.00	150,000.00	-20 %	120,000
วัสดุการเกษตร	4,370.00	2,720.00	6,610.00	8,000.00	25 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	28,000.00	0.00	127,590.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	57,000.00	5,595.00	140,000.00	-64.29 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	170,881.44	242,496.40	267,561.50	498,000.00		370,000
รวมงบดำเนินงาน	341,360.51	372,781.12	584,666.13	758,000.00		605,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบVHF/FM ชนิดประจำที่	0.00	0.00	27,980.50	0.00	0 %	0
จัดซื้อไฟไซเรนพร้อมกล่องเสียง	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสว่านไฟฟ้า	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
เครื่องผสมน้ำยาโฟมประจำรถ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
จัดซื้อชุดดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
หัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดลดแรงสะท้อน	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
หัวฉีดน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ราคา 14,000.- บาท จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ราคา 10,900.- บาท จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเลื่อยโซยนต์	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อแท่นปั๊มฉีดน้ำดับเพลิง	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	7,820.00	0.00	0.00	520,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	67,820.00	66,000.00	36,180.50	1,292,000.00		94,000
รวมงบลงทุน	67,820.00	66,000.00	36,180.50	1,292,000.00		94,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	449,180.51	438,781.12	620,846.63	2,050,000.00		699,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,607,088.51	2,056,289.12	1,646,288.63	3,362,700.00		2,191,000
แผนงานการศึกษา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	257,700.00	294,540.00	992,490.00	1,064,000.00	7.14 %	1,140,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	217,965.00	220,396.00	352,296.00	365,000.00	0.55 %	367,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,500.00	0.00	33,000.00	24,000.00	-33.33 %	16,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	477,165.00	514,936.00	1,377,786.00	1,453,000.00		1,523,000
รวมงบบุคลากร	477,165.00	514,936.00	1,377,786.00	1,453,000.00		1,523,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	55,000.00	55,000.00	90,000.00	0.00	100 %	110,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,000.00	7,740.00	31,730.00	32,000.00	109.38 %	67,000
รวมค่าตอบแทน	63,000.00	62,740.00	121,730.00	32,000.00		177,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,725.00	16,060.00	15,600.00	20,000.00	50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	5,400.00	8,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	170,000.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	20,725.00	16,060.00	191,000.00	78,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	83,725.00	78,800.00	312,730.00	110,000.00		237,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
จัดซื้อและติดตั้งกล้อง CCTV	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	97,900.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงพื้นที่และจัดสวนบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	97,900.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	560,890.00	593,736.00	1,690,516.00	1,660,900.00		1,760,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย						
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	24,659.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	372,000.00	448,000.00	488,500.00	396,000.00	-7.83 %	365,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กเยาวชน	149,690.00	150,000.00	124,250.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	546,349.00	598,000.00	612,750.00	546,000.00		525,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,048.20	8,029.00	8,991.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,490,736.44	1,528,589.84	1,469,066.50	1,525,000.00	-4.26 %	1,460,000
วัสดุการศึกษา	0.00	1,485,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,502,784.64	3,021,618.84	1,478,057.50	1,540,000.00		1,475,000
รวมงบดำเนินงาน	2,049,133.64	3,619,618.84	2,090,807.50	2,086,000.00		2,000,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	212,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	212,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	212,000.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,449,000.00	3,365,000.00	3,446,000.00	3,415,000.00	-100 %	0
อุดหนุนการแข่งขันกีฬากลุ่มชาววัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อุดหนุนกิจกรรม/โครงการด้านการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,900,000
รวมเงินอุดหนุน	3,449,000.00	3,365,000.00	3,446,000.00	3,415,000.00		3,365,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,449,000.00	3,365,000.00	3,446,000.00	3,415,000.00		3,365,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,498,133.64	6,984,618.84	5,748,807.50	5,501,000.00		5,365,000
รวมแผนงานการศึกษา	6,059,023.64	7,578,354.84	7,439,323.50	7,161,900.00		7,125,000
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	131,260.00	170,000.00	5.88 %	180,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	1,590.00	1,000.00	0 %	1,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	604,316.00	602,341.00	608,100.00	626,000.00	1.28 %	634,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	75,316.00	65,424.00	62,352.00	63,000.00	-4.76 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	721,632.00	709,765.00	845,302.00	902,000.00		917,000
รวมงบบุคลากร	721,632.00	709,765.00	845,302.00	902,000.00		917,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	164,200.00	174,000.00	183,230.00	84,200.00	101.9 %	170,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	9,600.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	164,200.00	174,000.00	192,830.00	99,200.00		185,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,800.00	33,300.00	91,370.00	246,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	33,864.00	10,538.00	35,460.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,110.00	6,900.00	29,174.82	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	46,774.00	50,738.00	156,004.82	346,000.00		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	44,454.00	84,988.00	137,552.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	4,630.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,810.00	24,717.00	20,988.00	10,000.00	200 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	5,680.00	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	3,200.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,251.00	30,070.00	30,476.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,830.00	49,710.00	75,740.00	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	151,025.00	189,485.00	272,586.00	330,000.00		345,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	81,966.81	98,860.75	93,480.67	130,000.00	-7.69 %	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,731.20	9,296.81	9,151.71	10,000.00	100 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,944.30	8,695.65	8,346.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	97,642.31	116,853.21	110,978.38	150,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	459,641.31	531,076.21	732,399.20	925,200.00		880,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โทรศัพท์เคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โทรศัพท์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	19,300.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิดฉีดหมึก (inkjet)	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (inkjet)	0.00	0.00	0.00	7,700.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,209.13	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	20,409.13	31,600.00	0.00	77,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบลงทุน	20,409.13	31,600.00	0.00	77,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,201,682.44	1,272,441.21	1,577,701.20	1,904,200.00		1,797,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	350 %	90,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		90,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย						
โครงการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	19,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	179,006.00	199,474.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์และอบรมกลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขภาพอาหาร	19,775.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการตรวจคัดกรองสารพิษตกค้างในเกษตรกร	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	158,081.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง	0.00	13,390.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการผ้าป่าขยะ	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน	336,050.00	175,070.00	360,970.00	285,000.00	-12.28 %	250,000
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน	0.00	17,750.00	73,520.00	155,000.00	-35.48 %	100,000
โครงการรณรงค์ประหยัดทรัพยากรน้ำ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์และอบรมผู้ประกอบการอาหาร (อาหาร	0.00	27,140.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวังศาลาสีเขียว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทย	0.00	29,040.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของปากเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน	0.00	12,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของปากผู้สูงอายุ	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	533,896.00	488,246.00	633,964.00	713,000.00		1,642,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	75,000.00	41.33 %	106,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	75,000.00		106,000
รวมงบดำเนินงาน	533,896.00	488,246.00	633,964.00	808,000.00		1,838,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	75,000.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	608,896.00	488,246.00	633,964.00	2,008,000.00		2,038,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,810,578.44	1,760,687.21	2,211,665.20	3,912,200.00		3,835,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย						
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	8,431.60	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,431.60	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	8,431.60	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	8,431.60	0.00	0.00	30,000.00		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	8,431.60	0.00	0.00	30,000.00		30,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,275,827.00	1,451,039.00	1,485,084.00	1,381,500.00	43.47 %	1,982,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	69,000.00	76,950.00	57,000.00	36.84 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,084,000.00	899,962.00	857,217.00	1,152,000.00	28.65 %	1,482,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	133,935.00	118,468.00	111,269.00	138,500.00	26.35 %	175,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,535,762.00	2,538,469.00	2,530,520.00	2,729,000.00		3,717,000
รวมงบบุคลากร	2,535,762.00	2,538,469.00	2,530,520.00	2,729,000.00		3,717,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	107,000.00	89,000.00	190,000.00	0.00	100 %	190,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	77,400.00	79,800.00	78,000.00	99,000.00	93.94 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,435.00	11,800.00	10,330.00	14,000.00	0 %	14,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	195,835.00	180,600.00	278,330.00	123,000.00		406,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	59,956.00	19,964.00	12,396.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,400.00	11,450.00	6,020.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	64,356.00	31,414.00	18,416.00	100,000.00		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	54,855.00	152,759.00	159,003.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	30,420.00	3,560.00	2,180.00	35,000.00	0 %	35,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	990.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,040.00	22,720.00	36,560.00	40,000.00	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	154,315.00	180,029.00	197,743.00	177,000.00		187,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	607.00	1,931.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	607.00	1,931.00	2,000.00		2,000
รวมงบดำเนินงาน	414,506.00	392,650.00	496,420.00	402,000.00		685,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ สี)	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
โทรศัพท์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะเข้าซ่อมไฟฟ้า	0.00	0.00	2,688,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0.00	5,990.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเทปวัดระยะ แบบมือถือ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ราคา 27,000.- บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าครุภัณฑ์	95,000.00	5,990.00	2,787,300.00	26,000.00		58,500
รวมงบลงทุน	95,000.00	5,990.00	2,787,300.00	26,000.00		58,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	3,045,268.00	2,937,109.00	5,814,240.00	3,157,000.00		4,460,500
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	65,576.00	42,560.00	290,130.70	180,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	630,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,610.49	159,045.80	346,777.25	170,000.00	0 %	170,000
รวมค่าใช้จ่าย	97,186.49	201,605.80	636,907.95	350,000.00		800,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	392,616.00	499,223.50	394,125.80	400,000.00	25 %	500,000
วัสดุก่อสร้าง	342,317.00	156,212.00	143,558.00	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,300.00	0.00	35,300.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	122,883.00	110,469.00	137,242.00	160,000.00	0 %	160,000
รวมค่าวัสดุ	863,116.00	765,904.50	710,225.80	910,000.00		1,010,000
รวมงบดำเนินงาน	960,302.49	967,510.30	1,347,133.75	1,260,000.00		1,810,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำขนาดเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	85,000
เครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำขนาดเล็ก ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
ปั๊มทางหอย ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รถเข็น ชนิดล้อคู่	0.00	0.00	0.00	4,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
สว่าน ไขควง ไร้สาย	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
สว่าน ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	9,620.37	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าครุภัณฑ์	9,620.37	40,000.00	0.00	42,600.00		163,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าจัดทำป้ายจราจรบริเวณทางภายในเขตเทศบาล	0.00	134,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาขุดระบายน้ำภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าติดตั้งไฟกระพริบเตือนบริเวณทางแยกและจุดเสี่ยงต่างๆภายในเขตเทศบาล	0.00	399,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างซุ้มป้ายแสดงเขตของเทศบาลตำบลวังศาลา	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายแสดงเขตของเทศบาลตำบลวังศาลา หมู่ที่	0.00	0.00	314,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผ่อนผู้โดยสาร หมู่ที่ 9	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	499,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	99,498.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจรภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 6	908,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 1 ซอย 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 3 ซอย 2 แยกบ้านคุณสายสวรรค์ (ต่อจากของเดิม)	0.00	0.00	134,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 4 ซอยบ้านคุณประสงค์	0.00	0.00	336,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 5 ซอย 1 แยกบ้านคุณอำนาจ	0.00	0.00	0.00	239,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 9 ซอยโรงงานวันมะพร้าว	0.00	427,615.44	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ซอย 2 (ต่อจากของเดิม)	0.00	0.00	277,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ซอย 2 (ต่อจากของเดิม)	0.00	0.00	413,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 สายคันคลองชลประทาน	0.00	0.00	478,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ซอย 3 แยกบ้านคุณพ	0.00	0.00	0.00	213,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ซอย 5	0.00	0.00	363,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ซอยบ้านคุณเปี้ยก ชุ่นไต้ (ต่อจากของเดิม)	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ซอย 1	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ซอยศาลเจ้า	0.00	0.00	477,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ซอยบ้านคุณบรรจง	0.00	0.00	0.00	155,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 ซอย 3 (ต่อจากของเดิม)	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 ซอย 4 (บ้านป่าโนนถึงบ้านป่าสาย)	0.00	0.00	263,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 ซอย 5	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 ซอยบ้านคุณสมจิตร	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 (บ้านคุณไพเลิศ -บ้าน	0.00	0.00	0.00	296,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ซอยบ้านคุณทับทิม	0.00	418,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ซอย 2 แยกบ้านคุณวน	0.00	0.00	0.00	225,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ซอยศาลเจ้า (ต่อจาก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ซอย 6	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ซอย 2 บ้านคุณศักดิ์ชัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ซอยบ้านคุณเปี้ยก ช่น ไล่	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ซอยบ้านคุณสนธิ	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ซอยบ้านคุณสวรรค์	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 แยกซอย 6 (ข้างโรงงาน	539,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 9	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างแทนคอนกรีตเสริมเหล็กแบ่งช่องจราจรบริเวณสามแยกหนองเสือ ถนนแสงชูโตสายเก่า	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	481,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง หมู่ 5 จากหน้าเทศบาลถึงคลองชลประทานหมู่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	492,000.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 5	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ 2 (ร้าน 159-ซอย 3)	0.00	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	492,000.00	0.00	0 %	0
โครงการตีเส้นจราจร หมู่ 8 (บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนอง	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการตีเส้นจราจรถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางภายในเขตเทศบาล	0.00	2,865,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 3 ซอย 2	0.00	447,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ซอย 3 สายริมน้ำ	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ซอยวาเลนไทน์	0.00	497,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บริเวณสามแยกหนองเสือ ถึงหมู่ที่ 9 ซอย 3	0.00	499,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตเทศบาล	0.00	299,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงหนองพิก้า หมู่ 8	0.00	0.00	0.00	320,000.00	-100 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 4 ซอยข้างบ้านผู้ใหญ่น้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 ซอย 3	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 ซอย 2	0.00	0.00	0.00	298,000.00	-100 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 ซอยวาเลนไทน์ - ซอย 5	0.00	0.00	0.00	486,000.00	-100 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 7 ซอย 5 - ร้านโก๋บอย	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 7 ซอย	0.00	0.00	0.00	225,200.00	-100 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ซอย 2	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ภายในเขต	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 1 ซอย 2	0.00	1,082,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 2 ซอยสุด	0.00	1,079,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 6 (ต่อจากของเดิม)	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 (บ้านคุณลัดดาวรรณ-บ้านคุณฉลาด)	0.00	0.00	0.00	460,000.00	-100 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 ซอย 2 (ต่อจากของเดิม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 ซอย 3 (ต่อจากของเดิม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 (บ้านก้านวิสุทธิ - ซอยทางเข้าร้านสุดทางรัก)	0.00	0.00	479,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 ซอย 2 เชื่อมถนนแสงชูโตสายใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝัगतระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 ซอยวาเลนไทน์	340,000.00	0.00	221,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝัगतระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 ซอยวาเลนไทน์ (ต่อจากของเดิม)	0.00	0.00	476,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝัगतระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 ซอย 1	0.00	0.00	393,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝัगतระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 ซอย 1 (ต่อจากของเดิม)	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝัगतระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 7 (บริเวณที่ดินคุณไพลิน พุฒตาล และคุณสุพจน์ พุฒตาล)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการฝัगतระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 ซอย 2	985,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝัगतระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 9 บริเวณเลียบริมถนนสายหนองเสือ ถึงแสงชูโตสายเก่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝัगतระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 7 บริเวณบ้านลงเพล	389,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝัगतระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 แยกซอย	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝัगतระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.หมู่ที่ 1 ซอย 1 (ต่อจากของเดิม)	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝัगतระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.หมู่ที่ 6 ซอย 1 (ต่อจากของเดิม)	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝัगतระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในเขตเทศบาล	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 5 (บ้านตาบาน-บ้านลงวัน)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	154,100.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (เสริมไหล่ถนน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำหมู่ที่ 5 (หลังศูนย์เด็กเล็ก-บ้านคุณวิโรจน์)	0.00	0.00	0.00	190,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่ 5 ซอย 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 ซอย 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในเขตเทศบาล	2,274,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 3 ซอย 1 (หน้าโรงงานไทยเพิ่มพูน)	0.00	0.00	481,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 4 ,หมู่ 9	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 4 ซอยวนเพียรนิมิตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 5 ซอยบ้านลุงวงศ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 8 (บ้านนายแก้ว เลียบคลองชลประทาน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 9 ซอย 2 เชื่อม ซอย 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ซอย 2	0.00	0.00	422,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ซอย 1	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนายชัย นาคสงค์	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3	417,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ซอย 4 ถึงหลังโรงงาน ไทยเพิ่มพูน	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ซอยวนเพียรนิมิตร	0.00	0.00	422,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 9	733,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 9 เชื่อมตำบลวังขนาย	0.00	0.00	499,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7	749,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	283,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บริเวณสี่แยกหนองเสือ	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	1,494,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู่ที่ 10 ซอย 4	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู่ที่ 4 ซอย 6 ถึงสามแยกบ้านคนอดม	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู่ที่ 4 บริเวณสามแยกหนอง	1,059,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู่ที่ 5 ซอย 2 เชื่อมซอย 4	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู่ที่ 8 เชื่อมตำบลทุ่งทอง	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ซอย 2 บริเวณปากทางเชื่อมถนนแสงชูโตสายใหม่	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 ซอย 5 บริเวณปากทางเชื่อมถนนแสงชูโตสายใหม่	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังในหมู่บ้านหนองแจ้งหมู่ที่ 7 ซอยข้างคลองชลประทาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตเทศบาล	100,000.00	0.00	904,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างสนามกีฬา จำนวน 4 แห่ง	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงขั้วทางเข้าเทศบาลตำบลวังศาลาบริเวณสี่แยกหนองเสือ	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่ 6 ซอย 1 ถึง บ้าน สท.ปรีชา สุขจิต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู่ที่ 2 ซอย 5	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,730,300.00	11,250,615.44	12,612,398.00	7,254,200.00		7,050,000
รวมงบลงทุน	15,739,920.37	11,290,615.44	12,612,398.00	7,296,800.00		7,213,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	574,980.55	437,933.88	93,073.95	300,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	574,980.55	437,933.88	93,073.95	300,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	574,980.55	437,933.88	93,073.95	300,000.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	17,275,203.41	12,696,059.62	14,052,605.70	8,856,800.00		9,023,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	864,000.00	800,710.00	864,000.00	858,000.00	0.7 %	864,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,000.00	88,968.00	96,000.00	95,000.00	1.05 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	960,000.00	889,678.00	960,000.00	953,000.00		960,000
รวมงบบุคลากร	960,000.00	889,678.00	960,000.00	953,000.00		960,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	36,000.00	32,000.00	40,000.00	0.00	100 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	32,000.00	40,000.00	0.00		80,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,000,000.00	1,225,980.00	1,198,693.50	1,300,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	39,200.00	70,728.23	62,315.20	190,000.00	5.26 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	1,039,200.00	1,296,708.23	1,261,008.70	1,490,000.00		1,400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,139.20	8,240.00	2,880.00	45,000.00	-55.56 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	54,632.00	49,952.00	7,850.00	50,000.00	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	361,726.00	304,523.00	364,062.00	320,000.00	15.63 %	370,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000.00	9,680.00	19,104.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	434,497.20	372,395.00	393,896.00	435,000.00		510,000
รวมงบดำเนินงาน	1,509,697.20	1,701,103.23	1,694,904.70	1,925,000.00		1,990,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถเข็น ชนิดล้อคู่	0.00	0.00	0.00	4,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
เลื่อยจลไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
สว่าน ไฟฟ้ามือถือ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	930,237.72	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	930,237.72	0.00	0.00	17,100.00		50,000
รวมงบลงทุน	930,237.72	0.00	0.00	17,100.00		50,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3,399,934.92	2,590,781.23	2,654,904.70	2,895,100.00		3,000,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	23,720,406.33	18,223,949.85	22,521,750.40	14,908,900.00		16,483,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	263,280.00	300,100.00	93,156.00	135,000.00	85.19 %	250,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	175,500.00	190,944.00	146,070.00	47,000.00	129.79 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	140 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	438,780.00	491,044.00	239,226.00	187,000.00		370,000
รวมงบบุคลากร	438,780.00	491,044.00	239,226.00	187,000.00		370,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	21,000.00	35,000.00	0.00	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	36,000.00	16.67 %	42,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	20,000.00	21,000.00	35,000.00	36,000.00		72,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	17,484.00	15,000.00	33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	17,484.00	15,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	20,000.00	21,000.00	52,484.00	51,000.00		92,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	458,780.00	512,044.00	291,710.00	238,000.00		489,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย						
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการทัศนศึกษาดูงานที่พัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้นำชุมชนและกลุ่มต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้นำชุมชนและกลุ่มต่างๆ	213,315.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้สูงอายุ	0.00	0.00	183,450.00	258,700.00	-3.36 %	250,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0.00	46,736.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน	136,840.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	193,450.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสู่ O-TOP	0.00	33,250.00	44,210.00	0.00	0 %	0
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	0.00	19,850.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพ	31,233.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	176,135.00	139,014.00	250,000.00	0 %	250,000
โครงการส่งเสริมอาชีพสู่ OTOP	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการสัญจรพบประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสัมพันธ์รักพิทักษ์ครอบครัว	36,256.00	23,740.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้นำชุมชนและกลุ่มต่างๆ	0.00	300,750.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันภัยยาเสพติดให้แก่เยาวชนและเด็กนักเรียน	35,225.00	37,640.00	40,370.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	646,319.00	638,101.00	407,044.00	638,700.00		670,000
รวมงบดำเนินงาน	646,319.00	638,101.00	407,044.00	638,700.00		670,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อุดหนุนโครงการจัดอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยง/แกนนำกลุ่มเสี่ยง ในสถานศึกษาต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
อุดหนุนโครงการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน ประเภท สำรองสังกัดกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอท่าม่วง ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนา หมู่บ้านและตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนโครงการอบรมผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ ท่าม่วง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		100,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	646,319.00	678,101.00	447,044.00	678,700.00		770,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,105,099.00	1,190,145.00	738,754.00	916,700.00		1,259,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ในเขตเทศบาล	168,880.00	167,580.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	168,880.00	167,580.00	0.00	200,000.00		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	83,380.00	92,195.00	99,400.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	83,380.00	92,195.00	99,400.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	252,260.00	259,775.00	99,400.00	300,000.00		250,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	252,260.00	259,775.00	99,400.00	300,000.00		250,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย						
โครงการงานประเพณีสำคัญทางศาสนา	0.00	9,900.00	16,850.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการวันลอยกระทง	69,765.00	70,000.00	27,500.00	41,100.00	21.65 %	50,000
โครงการวันสงกรานต์	35,840.00	29,285.00	33,560.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการแห่เทียนพรรษา	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	115,355.00	109,185.00	77,910.00	121,100.00		130,000
รวมงบดำเนินงาน	115,355.00	109,185.00	77,910.00	121,100.00		130,000
รวมงานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	115,355.00	109,185.00	77,910.00	121,100.00		130,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	367,615.00	368,960.00	177,310.00	421,100.00		380,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	271,945.00	248,979.00	248,116.00	300,000.00	0 %	300,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0 %	400,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	13,199,300.00	14,878,000.00	7.54 %	16,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	2,064,800.00	2,464,000.00	13.64 %	2,800,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	127,500.00	128,500.00	142,000.00	150,000.00	0 %	150,000
สำรองจ่าย	56,968.94	26,582.01	4,177.28	61,900.00	3,131.0 %	2,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	286,197.39	305,600.29	312,672.64	365,500.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
เงินบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	58,600
เงินสมทบทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	270,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	51,600.00	115,560.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	620,400.00	578,000.00	586,674.96	630,000.00	9.7 %	691,100
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	19,334.00	20,568.00	20,568.00	25,000.00	0 %	25,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	730,000.00	-98.63 %	10,000
รวมงบกลาง	1,782,345.33	1,759,829.30	17,093,868.88	20,024,400.00		22,764,700
รวมงบกลาง	1,782,345.33	1,759,829.30	17,093,868.88	20,024,400.00		22,764,700
รวมงบกลาง	1,782,345.33	1,759,829.30	17,093,868.88	20,024,400.00		22,764,700
รวมแผนงานงบกลาง	1,782,345.33	1,759,829.30	17,093,868.88	20,024,400.00		22,764,700
รวมทุกแผนงาน	49,042,309.80	46,497,189.81	65,490,782.48	67,000,000.00		70,665,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลวังศาลา
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 70,665,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป		
งานบริหารทั่วไป	รวม	11,662,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,550,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,850,200 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	726,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน จำนวน 12 เดือน		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน จำนวน 12 เดือน		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน จำนวน 12 เดือน		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	208,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,556,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ได้แก่ ประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 คน,รองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 คน, สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 คน		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,700,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,575,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	152,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	194,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ระดับ 6-7-8 ตามประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	716,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	63,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน จ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558		
งบดำเนินงาน	รวม	3,896,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	525,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	260,000 บาท
(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ตั้งไว้ 240,000.- บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจำปี ให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในหน่วยงานนี้		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557		
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกและอื่นๆ ตั้งไว้ 20,000.- บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกและอื่นๆ ตามความจำเป็นของ ส่วนงานนี้"		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาเทศบาลให้ทำหน้าที่ เกี่ยวกับงานสภาเทศบาล เช่น ประชุมพิจารณาข้อบัญญัติต่าง ๆ เป็นต้น ให้ได้รับเงิน ค่าเบี้ยประชุม รายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ใน 4 ของอัตราเบี้ยประชุม ดังกล่าว สำหรับการประชุมของแต่ละคณะกรรมการในวันเดียวกันมากกว่า 1 ครั้ง ให้ ประธานกรรมการและกรรมการได้รับเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียว		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานลูกจ้าง และ พนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	210,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานและลูกจ้างประจำตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานและลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	1,845,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียม รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง โทรศัพท์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำหนังสือวารสารรายงานกิจการเทศบาล จ้างเหมาแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ค่าติดตั้งไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนยานพาหนะต่างๆ และอื่นๆ ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้	จำนวน	120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลและค่าเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบฯ โดยค่าเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลโดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายจากเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 และจ่ายค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง อปท.กับอปท. หรือ อปท.กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548	จำนวน	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการ ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559		

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม อื่นๆ ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้ สำหรับอัตราค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนด - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 63 ลำดับที่ 4	จำนวน	500,000 บาท
โครงการจัดงานราชพิธีและวันสำคัญของชาติ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมงานราชพิธีต่างๆ เช่น ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ ค่าของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างในการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ในการเทิดพระเกียรติ ฯลฯ ตามความจำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที 58 ลำดับที่ 2	จำนวน	100,000 บาท
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที 58 ลำดับที่ 1	จำนวน	50,000 บาท
โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (5 ธันวาคม) - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ เช่น ค่าเช่าเวที ค่าเช่า เครื่องขยายเสียง ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ ค่าของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างในการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ในการเทิดพระเกียรติ ฯลฯ ตามความจำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที 58 ลำดับที่ 3	จำนวน	50,000 บาท

โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ เช่น ค่าเช่าเวที ค่าเช่า เครื่องขยายเสียง ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ ค่าของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างในการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ในการเทิดพระเกียรติ ฯลฯ ตามความจำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 5	จำนวน	200,000 บาท
โครงการวันเทศบาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 64 ลำดับที่ 8	จำนวน	5,000 บาท
โครงการวันแม่แห่งชาติ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ เช่น ค่าเช่าเวที ค่าเช่า เครื่องขยายเสียง ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ ค่าของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างในการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ในการเทิดพระเกียรติ ฯลฯ ตามความจำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 4	จำนวน	120,000 บาท

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สท. พนักงาน และพนักงานจ้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น การคำนวณในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยนำฐานรายได้ทุกประเภทและรวมเงินอุดหนุนทั่วไปของปีงบประมาณที่ผ่านมา 67,000,000.- บาท มาคำนวณร้อยละ 3 เป็นเงิน 2,010,000.-บาท จึงตั้งจ่ายไว้ จำนวน 250,000.- บาท (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 63 ลำดับที่ 1	จำนวน	250,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ 5,000 บาท , เครื่องถ่ายเอกสาร เช่น ดิมพ์ ชุดแท็งค์ น้ำยาล้างฟิล์ม งบประมาณ 100,000 บาท , รถยนต์-รถจักรยานยนต์ เข้าตรวจเช็คตามระยะ งบประมาณ 50,000 บาท , เครื่องปรับอากาศ เช่น ล้างและซ่อมบำรุง งบประมาณ 10,000 บาท ฯลฯ หรือสิ่งอื่นๆ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้	จำนวน	200,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	644,000 บาท
วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายางแบบพิมพ์ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ธงชาติ ฯลฯ และอื่นๆ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้	จำนวน	250,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่วิทยุ หลอดไฟฟ้า พิวส์ สายไฟ ลำโพง ไมค์ ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาเช็ดกระจก แก้วน้ำ จาน ชาม ถ้วยกาแฟ ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ ตะปู ค้อน จอบ เสียม ขวาน เลื่อย กระเบื้อง ปูนซีเมนต์ ทราย ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้	จำนวน	20,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก หัวเทียน หม้อน้ำ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจาระบี ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุการเกษตร - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น ปุ๋ย สปริงเกอร์ จอบ สายยาง ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น กระดาษโปสเตอร์ สติกเกอร์ ป้าย และสื่อ รูปที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้	จำนวน	4,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นงานบันทึกข้อมูล ตลับหมึก แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้	จำนวน	120,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	882,000 บาท
ค่าไฟฟ้า - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล และสถานที่ต่างๆ อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลวังศาลา	จำนวน	700,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายใน ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์	จำนวน	70,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ของส่วนงานนี้	จำนวน	4,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานเทศบาลตำบลวังศาลา	จำนวน	108,000 บาท

งบลงทุน	รวม	110,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	110,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	จำนวน	46,000 บาท
-----------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู ราคาเครื่องละ 23,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู
- 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- 5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทำความสะอาดได้
 - ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
 - ชนิดติดผนัง
 สำหรับชนิดตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ
- 6) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

7) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER)

นอกเหนือจากการพิจารณา ด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ

- ถ้าจำนวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า
- ถ้าจำนวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นำจำนวนบีทียูหารด้วยจำนวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า

8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร

9) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา เครื่องปรับอากาศ)

(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท

(2) ชนิดตั้งพื้น

ขนาดไม่ต่ำกว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท

(3) ชนิดติดผนัง

ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท

- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ มกราคม 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 87

จัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน	จำนวน	4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง (ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 87		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาทจำนวน 4 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (watts) (2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 87		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มีลักษณะโดยสภาพทนถาวรหรือสภาพเป็นครุภัณฑ์ หรือมีอายุการใช้งานยืนนาน เช่น ซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ปรับปรุงโครงสร้างยานพาหนะขนาดใหญ่ - เป็นไปตามกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559)		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆของสำนักงานเทศบาลตำบลวังศาลา		

งบเงินอุดหนุน	รวม	76,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	76,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2562 - เป็นไปตามหนังสืออำเภอท่าม่วง ที่ กจ 0023.9/ว375 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ที่ กจ 76801/ว225 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 72 ลำดับที่ 4		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีในวันสำคัญของชาติและกิจกรรมตามนโยบายของจังหวัดกาญจนบุรี	จำนวน	6,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีในวันสำคัญของชาติและกิจกรรมตามนโยบายของจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าม่วง - เป็นไปตามหนังสืออำเภอท่าม่วง ที่ กจ 0023.9/ว375 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสืออำเภอท่าม่วง ที่ กจ 0218/ว1062 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 70 ลำดับที่ 1		
โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นและอำเภอ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นและอำเภอ ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าม่วง - เป็นไปตามหนังสืออำเภอท่าม่วง ที่ กจ 0023.9/ว375 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และที่ กจ 0023.9/ว1107 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 73 ลำดับที่ 5		

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามหนังสือสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ลช.กจ.ว.50/2561 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 72 ลำดับที่ 2

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	749,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	643,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	643,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	414,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	229,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558		
งบดำเนินงาน	รวม	101,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	46,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	41,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในหน่วยงานนี้		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานและลูกจ้างประจำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น		

ค่าใช้จ่าย	รวม	55,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล - ค่าจ้างเหมา ค่าแรง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการ ให้พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559		
โครงการจัดการประชุมประชาคม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 63 ลำดับที่ 5		
งบลงทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 1. มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 watts) 2. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 88		

งานบริหารงานคลัง	รวม	4,185,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,000,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,000,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ระดับ 6-7-8 ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	230,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	362,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558		
งบดำเนินงาน	รวม	1,042,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	327,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	264,000 บาท
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ตั้งไว้ 244,000.- บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในหน่วยงานนี้		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557		
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งไว้ 20,000.- บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546 เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของส่วนงานนี้ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานและลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น	จำนวน	36,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	22,000 บาท
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าจ้างเหมา ค่าแรง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้	รวม	375,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่า เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไป ราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไป ราชการตามสิทธิ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559	จำนวน	80,000 บาท
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าจ้างชั่วคราวในการสำรวจบันทึกข้อมูล ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สินหรือค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการทั้งระบบ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 63 ลำดับที่ 3	จำนวน	220,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 17,000 บาท , เครื่องพิมพ์ งบประมาณ 5,000 บาท , เครื่องถ่ายเอกสาร งบประมาณ 15,000 บาท , รถยนต์-รถจักรยานยนต์ เข้าตรวจเช็คตามระยะ งบประมาณ 23,000 บาท , เครื่องปรับอากาศ เช่น ล้างและซ่อมบำรุง งบประมาณ 10,000 บาท ฯลฯ หรือสิ่งอื่นๆ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้	จำนวน	70,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	320,000 บาท
วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ค่าหนังสือ วารสาร ตู้ใส่เอกสาร ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้	จำนวน	105,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก หัวเทียน หม้อน้ำ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้	จำนวน	35,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้	จำนวน	40,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น สี กระดาษ ไปสเตอร์ จัดทำสติ๊กเกอร์ พู่กัน แผ่นพับ ใบปลิว ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล ตลับหมึก แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมินบอร์ด เมาส์ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้	จำนวน	120,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าณาคณัติ ของส่วนงานนี้	จำนวน	20,000 บาท

งบลงทุน	รวม	143,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	143,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	32,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู
- 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทำความสะอาดได้

- ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
- ชนิดติดผนัง

สำหรับชนิดตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ

- 6) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- 7) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ ที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณา ด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ

- ถ้าจำนวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า
- ถ้าจำนวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นำจำนวนบีทียูหารด้วยจำนวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า

- 8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร

- 9) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา เครื่องปรับอากาศ)

- (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
 - ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท
 - ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท
- (2) ชนิดตั้งพื้น
 - ขนาดไม่ต่ำกว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท
 - ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท
- (3) ชนิดติดผนัง
 - ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท

- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ มกราคม 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 88

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่ต่ำกว่า 4 ฟุต จำนวน 3 ตู้ (ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็น เกณฑ์) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 88	จำนวน 16,500 บาท
จัดซื้อตู้เหล็ก - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก จำนวน 3 ตู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) มีหูลิ้นชัก 2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) - เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ มกราคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 88	จำนวน 23,700 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย มี หน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6MB มีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อย กว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักใน การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 3. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย 5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 7. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 9. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย	จำนวน 44,000 บาท

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 88

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเซอร์ หรือชนิด LED สี

จำนวน

17,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
5. มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และสี) ได้
7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
8. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9. สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
10. สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
11. สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
12. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
13. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
14. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
15. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 88

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวรหรือสภาพเป็นครุภัณฑ์ หรือมีอายุการใช้งานยาวนาน เช่น ซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ปรับปรุงโครงสร้างยานพาหนะขนาดใหญ่
- เป็นไปตามกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	1,492,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,316,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,316,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	240,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	964,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	112,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558		
งบดำเนินงาน	รวม	125,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	85,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	85,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในหน่วยงานนี้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557		
ค่าใช้สอย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำกรอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าจ้างเหมา ค่าแรง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการ ให้พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559		

งบลงทุน	รวม	51,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	51,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	จำนวน	23,000 บาท
-----------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู
- 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- 5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทำความสะอาดได้
 - ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
 - ชนิดติดผนัง
 สำหรับชนิดตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ
- 6) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- 7) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3)

ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ นโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณา ด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ

- ถ้าจำนวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า
- ถ้าจำนวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นำจำนวนบีทียูหารด้วยจำนวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า

8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร

9) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา เครื่องปรับอากาศ)

- (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
 - ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท
 - ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท
- (2) ชนิดตั้งพื้น
 - ขนาดไม่ต่ำกว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท
 - ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท
- (3) ชนิดติดผนัง
 - ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท

- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ มกราคม 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 88

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร

จำนวน

7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้ ตั้งไว้ 7,000 บาท

โดยมีลักษณะดังนี้

1. เป็นตู้ชนิดเหล็ก
2. มีลิ้นชักไม่น้อยกว่าจำนวน 15 ลิ้นชัก
3. ตู้มีขนาดไม่ต่ำกว่า (กว้างxลึกxสูง) 37x45x130 เซนติเมตร
(ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2
หน้าที่ 88

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน

16,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
2. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
4. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
7. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
8. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2
หน้าที่ 88

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

1. มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 watts)
2. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2
หน้าที่ 88

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	699,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	605,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	35,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ที่ปฏิบัติงานให้กับเทศบาล ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท0808.2/ว7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560		
ค่าใช้สอย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจและบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็นของโครงการนี้ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 59 ลำดับที่ 1		
โครงการสร้างวินัยจราจรขับขี่ปลอดภัยให้แก่เยาวชนและประชาชน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 59 ลำดับที่ 2		
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 59 ลำดับที่ 4		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องตัดหญ้า งบประมาณ 10,000 บาท , เครื่องสูบน้ำ งบประมาณ 20,000 บาท , สายดับเพลิง 20,000 บาท , รถดับเพลิง งบประมาณ 20,000 บาท และสิ่งอื่นๆ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้	จำนวน	70,000 บาท
ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่างๆ เหล็ก อิฐ หิน ทราย ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้	รวม จำนวน	370,000 บาท 10,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก หัวเทียน หม้อน้ำ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจาระบี ฯลฯ ตามความจำเป็นของหน่วยงานนี้	จำนวน	120,000 บาท
วัสดุการเกษตร - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น ปุ๋ย สปริงเกอร์ จอบหมุน ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น เครื่องแบบ ชุดปฏิบัติการ อปพร. เสื้อ กางเกง เสื้อดับเพลิง หมวกดับเพลิง รองเท้า ให้กับเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ และสมาชิก อปพร. ตามความจำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิง ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ตามความจำเป็นของหน่วยงานนี้	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุอื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ข้อแยกทางจ่ายน้ำ หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส และวัสดุอื่น ๆ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้	จำนวน	50,000 บาท

งบลงทุน	รวม	94,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	94,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่	จำนวน	24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 แอมป์ โดยมีลักษณะดังนี้ 1. สามารถชาร์จและฟ่วงสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ 2. มีระบบป้องกันการใช้งานเกินกำลัง และป้องกันช็อต - ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 89		
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		
เครื่องผสมน้ำยาโฟมประจำรถ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องผสมน้ำยาโฟมประจำรถ จำนวน 2 ตัว โดยมีลักษณะดังนี้ 1. ทำจากอลูมิเนียม 2. สามารถใช้กับน้ำยาผสมโฟมดับเพลิงได้ทุกชนิด 3. สามารถปรับอัตราการดูดน้ำยาโฟมได้ - ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 89		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวรหรือสภาพเป็นครุภัณฑ์ หรือมีอายุการใช้งานยืนนาน เช่น ซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ปรับปรุงโครงสร้างยานพาหนะขนาดใหญ่ - เป็นไปตามกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		

แผนงานการศึกษา		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,760,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,523,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,523,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,140,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0809.4/ว1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	367,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท0809.4/ว1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	16,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0809.4/ว1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561		
งบดำเนินงาน	รวม	237,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	177,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	110,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในหน่วยงานนี้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	67,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ฯ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0809.4/ว1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561		

ค่าใช้สอย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าจ้างเหมา ค่าแรง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่า เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไป ราชการ ให้พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ตามสิทธิ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบกล้องวงจรปิด และสิ่งอื่นๆ ตามความ จำเป็นของส่วนงานนี้		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	5,365,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,000,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	525,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการวันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็กเล็กและเด็ก นักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลวังศาลา ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามความจำเป็น		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 7		

งบเงินอุดหนุน	รวม	3,365,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,365,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนการแข่งขันกีฬากลุ่มชาววัง	จำนวน	65,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬากลุ่มชาววังของนักเรียน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 69 ลำดับที่ 7		
อุดหนุนกิจกรรม/โครงการด้านการศึกษา	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลวังศาลา จำนวน 4 โรงเรียน 1. โครงการส่งเสริมกระบวนการคิด (อุดหนุนโรงเรียนวัดวังศาลา) จำนวน 100,000 บาท 2. โครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยุ-อังกฤษ (อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองเสือ) จำนวน 100,000 บาท 3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองสะแก) จำนวน 100,000 บาท 4. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ (อุดหนุนโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม) จำนวน 100,000 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 68-69 ลำดับที่ 3-6		
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	จำนวน	2,900,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 4 โรงเรียน (ได้แก่ โรงเรียนวัดวังศาลา โรงเรียนวัดหนองเสือ โรงเรียนบ้านหนองสะแก และโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม) มีจำนวนทั้งสิ้น 709 คน อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 68 ลำดับที่ 1		

แผนงานสาธารณสุข		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,797,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	917,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	917,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ระดับ 6-7-8 ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	634,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558		
งบดำเนินงาน	รวม	880,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	185,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	170,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในหน่วยงานนี้		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ของส่วนงานนี้ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - เพื่อจ่ายเป็นช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานและลูกจ้างของส่วนงานนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคลากรภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น จ้างเหมาทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ พนหมอกควัน หรือจ้างเหมาอื่นๆ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการ ให้กับ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ 10,000 บาท , เครื่องถ่ายเอกสาร งบประมาณ 5,000 บาท , รถยนต์-รถจักรยานยนต์ เข้าตรวจเช็คตามระยะ งบประมาณ 10,000 บาท , ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ งบประมาณ 5,000 บาท , เครื่องพ่นหมอกควัน , เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ และสิ่งอื่นๆ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้	จำนวน	30,000 บาท
ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ค่าหนังสือวารสาร ตรายาง แบบพิมพ์ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ธงชาติ น้ำดื่ม ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้	รวม	345,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่วิทยุคมนาคม หลอดไฟฟ้า สปอร์ตไลท์ ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาเช็ดกระจก แก้วน้ำ จาน ชาม ถ้วยกาแฟ ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้	จำนวน	30,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ ตะปู ค้อน จอบ เสียม ขวาน เลื่อย กระเบื้อง ปูนซีเมนต์ ทราย ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก หัวเทียน หม้อน้ำ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจาระบี ฯลฯตามความจำเป็นของหน่วยงานนี้	จำนวน	80,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน และ สีฟิล์มสไลด์ รูปที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล ตลับหมึก แผ่น กรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ ตามความ จำเป็น	จำนวน	80,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	150,000 บาท
ค่าไฟฟ้า - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ใน สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ	จำนวน	120,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายใน ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าเช่า เครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต	จำนวน	10,000 บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	2,038,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,838,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	90,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสังกัดเทศบาล และเป็นเงินค่าจ้างพิเศษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ช่วยปฏิบัติงานให้แก่เทศบาล - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0891.3/ว2219 ลง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2548 2. เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดเทศบาล - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561	จำนวน	90,000 บาท

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,642,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ - เพื่อจ่ายเป็นการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ สุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของ ตัวละ 6 บาทต่อปี ปีละ 2 ครั้ง ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 56 ลำดับที่ 9	จำนวน	22,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ในการจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่นๆ ตามความจำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 55 ลำดับที่ 6	จำนวน	200,000 บาท
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข - เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีนานามัยที่ถ้ำไอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 56 ลำดับที่ 10	จำนวน	1,000,000 บาท
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 55 ลำดับที่ 4	จำนวน	50,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 56 ลำดับที่ 7	จำนวน	250,000 บาท
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 61 ลำดับที่ 2	จำนวน	100,000 บาท
โครงการรณรงค์ประหยัดทรัพยากรน้ำ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 61 ลำดับที่ 5	จำนวน	10,000 บาท
โครงการวงศาลีเซีย - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 61 ลำดับที่ 3	จำนวน	10,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	4,460,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,717,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,717,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,982,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ระดับ 6-7-8 ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,482,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	175,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558		
งบดำเนินงาน	รวม	685,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	406,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	190,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในหน่วยงานนี้		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	192,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานและลูกจ้างประจำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	14,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น		

ค่าใช้จ่าย	รวม	90,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียม ค่ารับรองการเขียนแบบ รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำหนังสือวารสาร รายงานกิจการเทศบาล จ้างเหมาแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ค่าติดตั้งไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ยานพาหนะต่างๆ และอื่นๆ ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการ ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ 10,000 บาท , เครื่องถ่ายเอกสาร งบประมาณ 5,000 บาท , ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ งบประมาณ 5,000 บาท ฯลฯ และสิ่งอื่นๆ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
ค่าวัสดุ	รวม	187,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง แบบพิมพ์ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ธงชาติ ฯลฯ และอื่นๆ ตามความจำเป็น		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น ปุ๋ย สปริงเกอร์ จอบ สายยาง ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น กระดาษโปสเตอร์ สติกเกอร์ พู่กัน และสี รูปที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นงานบันทึกข้อมูล ตลับหมึก แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมมบอร์ด เมาส์ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ของส่วนงานนี้		

งบลงทุน	รวม	58,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	58,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ชนิดล้อเลื่อน จำนวน 2 ตัว เป็นแบบมีที่วางแขน มีพนักพิงสูงไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร สามารถปรับระดับได้ - ไม่มีกำหนดไว้บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 90		
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	จำนวน	23,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทำความสะอาดได้ - ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน - ชนิดติดผนัง - สำหรับชนิดตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ 6) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 7) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณา ด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ - ถ้าจำนวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า - ถ้าจำนวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นำจำนวนบีทียูหารด้วยจำนวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า 8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 9) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา เครื่องปรับอากาศ) (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน - ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท - ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท (2) ชนิดตั้งพื้น - ขนาดไม่ต่ำกว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท - ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท		

- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ มกราคม 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2
- หน้าที่ 90

ตู้เก็บเอกสาร

จำนวน

5,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน ขนาดไม่ต่ำกว่า 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้
 - ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2
- หน้าที่ 90

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จำนวน

22,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
 1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
 2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
 3. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
 5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 7. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 9. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 90

งานไฟฟ้าถนน	รวม	9,023,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,810,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	800,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	630,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียม ค่ารับรองการเขียนแบบ รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่ทาง วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำหนังสือวารสาร รายงานกิจการเทศบาล จ้างเหมาแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข่าวสาร ค่าติดตั้งไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ยานพาหนะต่างๆ และอื่นๆ ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	170,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ งบประมาณ 10,000 บาท , รถกระบะเข้าไฟฟ้า งบประมาณ 20,000 บาท , รถพารมแทรกเตอร์ งบประมาณ 80,000 , เครื่องตัดถนน งบประมาณ 1,000 บาท , เครื่องตัดหญ้า งบประมาณ 5,000 บาท , เครื่องสูบน้ำ งบประมาณ 5,000 บาท เครื่อง สกัดคอนกรีต , เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ฯลฯ และสิ่งอื่นๆ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
ค่าวัสดุ	รวม	1,010,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่วิทยุ หลอดไฟฟ้า พิวส์ สายไฟ ลำโพง ไมค์ ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ ตะปู ค้อน จอบ เสียม ขวาน เลื่อย กระเบื้อง ปูนซีเมนต์ ทราช ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก หัวเทียน หม้อน้ำ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	160,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันบาร์บี ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		

งบลงทุน	รวม	7,213,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	163,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค	จำนวน	85,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1) เป็นท่อสูบน้ำแบบท่อพญานาค ขนาด 8 นิ้ว ชนิดเพลลาใน หัวโต 2) ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ แบบสูบนอน ระบายความร้อนด้วยน้ำ 3) มีกำลังไม่น้อยกว่า 11 แรงม้า ที่ 2,400 รอบต่อนาที 4) ชนิดระบบการเผาไหม้ แบบไดเรคอินเจคชั่น 5) ขนาดท่อสูบน้ำเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร 6) ตัวท่อสูบน้ำทำด้วยสแตนเลสแท้ เส้นผ่าศูนย์กลางของแกนเพลลาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว 7) ตัวเครื่องติดตั้งบนแท่นเหล็กหนาแข็งแรง ขับเคลื่อนด้วยระบบมู่เล่ย์และสายพาน 8) อุปกรณ์ประกอบ (1) แท่นเหล็กเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำ มีล้อสำหรับเคลื่อนย้าย 2 ล้อ ขนาดกระทะล้อไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว (2) สายส่งน้ำชนิดผ้าใบ ขนาด 8 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร - เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ มกราคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 90		
เครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 4 ตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. เป็นเครื่องยนต์ชนิดเบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 5.5 แรงม้า 2. มีท่อสูบน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว 3. มีความยาวท่อสูบน้ำไม่น้อยกว่า 6 เมตร - ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 90		
ปั๊มทางหอย ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มทางหอย จำนวน 3 ตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. เป็นชนิดเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 5.5 แรงม้า 2. มีท่อสูบน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 3. มีความยาวท่อไม่น้อยกว่า 2 เมตร - ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 90		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	7,050,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 1 ซอย 2	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 5		
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 5 ซอยศาลเจ้า (ต่อจากของเดิม)	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 496 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 34 ลำดับที่ 55		
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 4 ซอยข้างบ้านผู้ใหญ่น้อย	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 130 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 10 บ่อ ระยะทางรวมท่อพร้อมบ่อพัก 140 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51 (8) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 36		
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 ซอย 2 (ต่อจากของเดิม)	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 130 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 10 บ่อ ระยะทางรวมท่อพร้อมบ่อพัก 140 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51 (8) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 2		

โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 ซอย 3 (ต่อจากของเดิม) - เพื่อจ่ายเป็นค่าฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 130 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 10 บ่อ ระยะทางรวมท่อพร้อมบ่อพัก 140 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51 (8) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 45 ลำดับที่ 95	จำนวน	500,000 บาท
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 ซอย 2 เชื่อมถนนแสงชูโตสายใหม่ - เพื่อจ่ายเป็นค่าฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 111 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 9 บ่อ ระยะทางรวมท่อพร้อมบ่อพัก 120 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51 (8) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 31	จำนวน	500,000 บาท
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 7 (บริเวณที่ดินคุณไพลิน พุฒตาล และ คุณสุพจน์ พุฒตาล) - เพื่อจ่ายเป็นค่าฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวนรวม 169 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 11 บ่อ ระยะทางรวมท่อพร้อมบ่อพัก 180 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51 (8) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 39 ลำดับที่ 72	จำนวน	500,000 บาท
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) - เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560	จำนวน	50,000 บาท
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (เสริมไหล่ถนน) - เพื่อจ่ายเป็นค่าลงหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 640 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเสริมไหล่ถนนและซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 5 ตามแบบที่เทศบาลกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 35 ลำดับที่ 59	จำนวน	200,000 บาท

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 ซอย 5 - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 385 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,540 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 37 ลำดับที่ 67	จำนวน	500,000 บาท
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 4 ซอยวอนเพียรนิมิตร (ต่อจากของเดิม) - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 310 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,550 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 41	จำนวน	500,000 บาท
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 5 ซอยบ้านลู่วงศ์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 310 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,550 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 33 ลำดับที่ 52	จำนวน	500,000 บาท
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 8 (บ้านนายแก้ว เลียบคลองชลประทาน) - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 42 ลำดับที่ 84	จำนวน	500,000 บาท

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 9 ซอย 2 เชื่อม ซอย 4 - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,550 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 43 ลำดับที่ 88	จำนวน	500,000 บาท
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ซอย 4 - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางฯ โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 815 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 22	จำนวน	500,000 บาท
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่ 6 ซอย 1 ถึง บ้าน สท.ปรีชา สุขจิต - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,470 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 38 ลำดับที่ 68	จำนวน	500,000 บาท

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	3,000,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	960,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	960,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	864,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558		
งบดำเนินงาน	รวม	1,990,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	80,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในหน่วยงานนี้		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557		
ค่าใช้สอย	รวม	1,400,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น บำรุงรักษาและซ่อมแซม ตรวจเช็คตามระยะ ของรถเก็บขยะ จำนวน 2 คัน ฯลฯ และสิ่งอื่นๆ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		
ค่าวัสดุ	รวม	510,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถังขยะ ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาเช็ดกระจก แก้วน้ำ จาน ชาม ถ้วยกาแฟ ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ หัวเทียน กรวยจราจร ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจาระบี ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้	จำนวน	370,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น เสื้อ กางเกง ถุงมือยาง รองเท้า ยาง ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก เสื้อกันฝน ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560	จำนวน	20,000 บาท
งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวรหรือสภาพเป็นครุภัณฑ์ หรือมีอายุการใช้งานยืนนาน เช่น ซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ปรับปรุงโครงสร้างยานพาหนะขนาดใหญ่ - เป็นไปตามกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559	จำนวน	50,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	489,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	370,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	370,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558		
งบดำเนินงาน	รวม	92,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	72,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในหน่วยงานนี้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานและลูกจ้างประจำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น		
ค่าใช้สอย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการ ให้กับ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559		

งบลงทุน	รวม	27,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	27,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	จำนวน	22,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz

2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

3. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

7. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์

9. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2
หน้าที 91

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

5,000 บาท

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน

1. มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 watts)

2. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี

พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2

หน้าที่ 91

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

770,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

670,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

670,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ**โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้สูงอายุ และกลุ่มต่างๆ**

จำนวน

250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของ

รางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร

เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า

รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2

หน้าที่ 54 ลำดับที่ 8

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของ

รางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารเครื่องดื่ม

ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ

จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2

หน้าที่ 54 ลำดับที่ 7

โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 54 ลำดับที่ 4	จำนวน	20,000 บาท
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 53 ลำดับที่ 3	จำนวน	250,000 บาท
โครงการส่งเสริมอาชีพสู่ OTOP - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 53 ลำดับที่ 1	จำนวน	30,000 บาท
โครงการสัมพันธรักพิทักษ์ครอบครัว - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 54 ลำดับที่ 5	จำนวน	30,000 บาท

โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันภัยยาเสพติดให้แก่เยาวชนและเด็กนักเรียน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 60 ลำดับที่ 1	จำนวน	60,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนโครงการจัดอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยง/แกนนำกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษาด้านยาเสพติด - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโครงการจัดอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยง/แกนนำกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษาด้านยาเสพติด อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหนังสืออำเภอท่าม่วง ที่ กจ 0023.9/ว 375 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 71 ลำดับที่ 3	จำนวน	15,000 บาท
อุดหนุนโครงการฝึกอบรมสมาชิกอาสารักษาดินแดน ประเภทสำรองสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าม่วง ที่ 5 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโครงการฝึกอบรมสมาชิกอาสารักษาดินแดน ประเภทสำรอง สังกัด กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าม่วง ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหนังสืออำเภอท่าม่วง ที่ กจ 0023.9/ว 375 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 71 ลำดับที่ 2	จำนวน	10,000 บาท
อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน ตามหนังสืออำเภอท่าม่วง ที่ กจ 0023.9/ว 375 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 71 ลำดับที่ 5	จำนวน	10,000 บาท

อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและตำบล - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหนังสืออำเภอท่าม่วง ที่ กจ 0023.9/ว 375 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 71 ลำดับที่ 6	จำนวน 10,000 บาท
อุดหนุนโครงการอบรมผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโครงการอบรมผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหนังสืออำเภอท่าม่วง ที่ กจ 0023.9/ว 375 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 71 ลำดับที่ 4	จำนวน 15,000 บาท
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอท่าม่วง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 ตามหนังสืออำเภอท่าม่วง ด่วนที่สุด ที่ กจ 0218(ศป.ปส.อ.)/ว1049 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 71 ลำดับที่ 1	จำนวน 40,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	250,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	250,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ในเขตเทศบาลตำบลวังศาลา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าชุดนักกีฬา และอื่นๆ ตามความจำเป็น		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 62 ลำดับที่ 4		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาต่าง ๆ เช่น ลูกบอล ลูกตะกร้อ ลูกวอลเลย์บอล ตาข่าย ฯลฯ ตามความจำเป็น		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	130,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	130,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการงานประเพณีสำคัญทางศาสนา	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการงานประเพณีสำคัญทางศาสนา อาทิ โครงการแห่เทียนพรรษา หรือโครงการประเพณีสำคัญอื่นๆ ตามความจำเป็น		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 62 ลำดับที่ 1		

โครงการวันลอยกระทง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 62 ลำดับที่ 2	จำนวน 50,000 บาท
โครงการวันสงกรานต์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 62 ลำดับที่ 3	จำนวน 50,000 บาท

แผนงานงบกลาง		
งบกลาง	รวม	22,764,700 บาท
งบกลาง	รวม	22,764,700 บาท
งบกลาง	รวม	22,764,700 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 และกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน พ.ศ. 2546 ประกอบกับข้อ 33 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557		
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ตามความจำเป็น		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	16,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0810.6/ว5651 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	2,800,000 บาท
- เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่มาก ที่ มท0891.3/ว3609 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500.- บาทต่อเดือน ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0891.3/ว1468 ลงวันที่ 7 ก.ค.2558		

สำรองจ่าย - เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือมีความจำเป็นเกิดขึ้น หรือในกรณีที่หน่วยงานต่างๆ ไม่มีงบประมาณรายจ่ายที่เบิกจ่ายได้ หรือแม้แต่ไม่เพียงพอกับความจำเป็นที่ต้องจ่าย หรือไม่ได้ตั้งจ่ายในงบประมาณรายจ่าย หรือรายจ่ายที่นอกเหนือไปจากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และการอนุมัติให้ใช้เงินสำรองจ่ายให้เป็นอำนาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาเบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 2 ข้อ 19 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560	จำนวน 2,000,000 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร โดยคำนวณตั้งจ่ายจากเงินรายได้ประเภทค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบกเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อป้ายเครื่องหมายจราจร วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการจราจร สัญญาณไฟจราจร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดการจราจร"	จำนวน 40,000 บาท
เงินบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2541 ข้อ 16 กำหนดให้ชำระค่าบำรุงไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงินรายได้ขาดสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทการคำนวณ ในปีงบประมาณ 2560 เทศบาลมีรายรับของงบประมาณทั่วไปทั้งสิ้น 79,749,710.99 บาท คงหักจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจำนวน 44,603,115.98 บาท คงเหลือรายรับจริงที่จะนำไปคำนวณเป็นเงิน 35,146,595.01 บาท เมื่อคำนวณร้อยละ 1/6 (0.1667) แล้วเทศบาลต้องจ่ายเป็นค่าบำรุง ส.ท.ท. จำนวน $35,146,595.01 \times 0.1667 \% = 58,589.37$ บาท จึงตั้งจ่ายไว้ จำนวน 58,600.- บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555 และหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ ส.ท.ท.1117/2560 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560	จำนวน 58,600 บาท
เงินสมทบทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - โดยดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาลดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ 19 กุมภาพันธ์ 2557 โดยเทศบาลสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงบประมาณที่ สปสข.ให้การสนับสนุนคือจำนวน 45 บาท/คน คูณด้วยจำนวนประชากร (จำนวนประชากร ณ มิ.ย.61 คิดเป็น $11,894 \times 45 \times 50\% = 267,615$) จึงตั้งจ่ายไว้จำนวน 270,000.- บาท	จำนวน 270,000 บาท

เงินช่วยเหลือพิเศษ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษให้กับพนักงานและพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาล ตามความจำเป็น - เป็นไปตามประกาศ ก.ท. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	691,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณจากประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562 โดยไม่ต้องนำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนทุกประเภทมาคำนวณ โดยเทศบาลให้คำนวณในอัตราร้อยละ 2 (เทศบาลได้ประมาณการรายรับของงบประมาณทั่วไป ประจำปี 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 70,670,000.- บาท หักรายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 36,119,000.- บาท คงเหลือรายได้จำนวน 34,551,000.- บาท นำมาคำนวณ $34,551,000 \times 2\% = 691,020$ บาท - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2551		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จแก่ลูกจ้างประจำ		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2562

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเกษตร และชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการประปา	400,000									400,000
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	10,000									10,000
		เงินช่วยพิเศษ	20,000									20,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน										
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	40,000									40,000
		เงินบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย	58,600									58,600
		เงินสมทบทุนหลักประกัน	270,000									270,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000									150,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	300,000									300,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	16,000,000									16,000,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	691,100									691,100
		สำรองจ่าย	2,000,000									2,000,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,800,000									2,800,000
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	25,000									25,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง									180,000	180,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									1,556,200	1,556,200
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล									208,000	208,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก									726,000	726,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก									180,000	180,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			108,000	2,346,000		634,000	367,000	964,000	1,307,000	5,726,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน						1,000			152,000	153,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			12,000	271,000		60,000	16,000	112,000	111,000	582,000
		เงินเดือนพนักงาน			250,000	1,982,000		180,000	1,140,000	240,000	6,289,000	10,081,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ									230,000	230,000
		เงินประจำตำแหน่ง				78,000		42,000			254,000	374,000
	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				14,000		10,000	67,000		62,000	153,000
		ค่าเบี้ยประชุม									5,000	5,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น			30,000	270,000		260,000	110,000	120,000	565,000	1,355,000
		ค่าเช่าบ้าน			42,000	192,000					251,000	485,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก				10,000		5,000			15,000	30,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				1,850,000		120,000	20,000	20,000	130,000	2,140,000
		ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ						22,000				22,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ									50,000	50,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ										
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ			20,000	50,000		50,000	30,000	20,000	300,000	470,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง									500,000	500,000
		โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์ด้านยาเสพติด		150,000								150,000
		โครงการควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออก						200,000				200,000
		โครงการงานประเพณีสำคัญ ทางศาสนา		30,000								30,000
		โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ						1,000,000				1,000,000
		โครงการจัดการประชุม									30,000	30,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
ค่าใช้จ่าย		โครงการจัดงานราชพิธีและวัน สำคัญของชาติ									100,000	100,000
		โครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญต่างๆ								50,000		50,000
		โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ เทศบาล					30,000					30,000
		โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้สูงอายุ และกลุ่มต่างๆ			250,000							250,000
		โครงการเทศบาลเคลื่อนที่			30,000							30,000
		โครงการปกป้องสถาบันสำคัญ									50,000	50,000
		โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่									220,000	220,000
		โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า						50,000				50,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครพัฒนาสาธารณสุข มูลฐาน (อสม.)						250,000				250,000
		โครงการรณรงค์คัดแยกขยะใน						100,000				100,000
		โครงการรณรงค์ประหยัด						10,000				10,000
		โครงการวังศาลาสีเขียว						10,000				10,000
		โครงการวันคล้ายวันพระราช สมภพพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (5 ธันวาคม)									50,000	50,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
งบ ดำเนินงาน		โครงการวันคล้ายวันพระราช สมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10)									200,000	200,000
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ							10,000			10,000
		โครงการวันเทศบาล									5,000	5,000
		โครงการวันแม่แห่งชาติ									120,000	120,000
		โครงการวันลอยกระทง		50,000								50,000
		โครงการวันสงกรานต์		50,000								50,000
		โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว			20,000							20,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพตาม แนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			250,000							250,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพสุ OTOPT			30,000							30,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา							365,000			365,000
		โครงการสร้างวินัยจราจรขับขี่ ปลอดภัยให้แก่เยาวชนและ ประชาชน								30,000		30,000
		โครงการสัมพันธ์รักพิทักษ์			30,000							30,000
		โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ชุมชนด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย								50,000		50,000
		โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กเยาวชน							150,000			150,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
		โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ และ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สท. พนักงาน และพนักงานจ้าง									250,000	250,000
		โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อ ป้องกันภัยยาเสพติดให้แก่ เยาวชนและเด็กนักเรียน			60,000							60,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				390,000		30,000	10,000	70,000	270,000	770,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย				20,000				100,000		120,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				150,000		30,000		50,000	65,000	295,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์				50,000		80,000			240,000	370,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				500,000		5,000			20,000	525,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				530,000		80,000		120,000	190,000	920,000
		วัสดุกีฬา		100,000								100,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								30,000		30,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว				20,000		30,000	15,000		30,000	95,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						106,000				106,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)							1,460,000			1,460,000
		วัสดุการเกษตร				35,000				10,000	20,000	65,000
		วัสดุก่อสร้าง				300,000		10,000		10,000	20,000	340,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				2,000		10,000			24,000	36,000
		วัสดุสำนักงาน				100,000		100,000			355,000	555,000
		วัสดุอื่น								50,000		50,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและ						10,000			108,000	118,000
		ค่าไฟฟ้า						120,000			700,000	820,000
		ค่าบริการไปรษณีย์				2,000					24,000	26,000
		ค่าบริการโทรศัพท์						20,000			70,000	90,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ พัฒนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
ค่าครุภัณฑ์		ครุภัณฑ์สำนักงาน										
		เก้าอี้สำนักงาน				8,000						8,000
		เครื่องปรับอากาศ									32,400	32,400
		เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน								23,000	46,000	69,000
		เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน				23,000						23,000
		จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร								7,000	16,500	23,500
		จัดซื้อตู้เหล็ก									23,700	23,700
		จัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน									4,000	4,000
		ตู้เก็บเอกสาร				5,500						5,500
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1			22,000							22,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)				22,000						22,000
		เครื่องสำรองไฟฟ้า			5,000						10,000	15,000
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1									44,000	44,000
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน								16,000		16,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์									17,000	17,000
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า								5,000	5,000	10,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
		เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่								24,000		24,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง				50,000				20,000	60,000	130,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร										
		เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำ				85,000						85,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน		เครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำขนาด				48,000							48,000
		ปั๊มทางหอย ชนิดเครื่องยนต์				30,000							30,000
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง											
		เครื่องผสมน้ำยาไฟมปรจาร์ถ									50,000		50,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค											
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 1 ซอย 2				500,000							500,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ซอยศาลเจ้า (ต่อจาก ของเดิม)				300,000							300,000
		โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 4 ซอยข้าง บ้านผู้ใหญ่บุญ				500,000							500,000
		โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค. ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 ซอย 2 (ต่อจากของเดิม)				500,000							500,000
		โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค. ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 ซอย 3 (ต่อจากของเดิม)				500,000							500,000
		โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค. ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 ซอย 2 เชื่อมถนนแสงชูโตสายใหม่				500,000							500,000
		โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค. ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 7 (บริเวณที่ดินคุณ ไพลิน พงษ์ताल และครอบครัว (เขตคลอง 1))				500,000							500,000
		เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)				50,000							50,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง										
		โครงการซ่อมแซมถนนภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (เสริมไหล่ถนน)				200,000						200,000
		โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ 6 ซอย 5				500,000						500,000
		โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 4 ซอยวอนเพียรนิมิตร				500,000						500,000
		โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 5 ซอยบ้านลวงวงศ์				500,000						500,000
		โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 8 (บ้านนายแก้ว เลียบคลอง ตะโกละหลวง)				500,000						500,000
		โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 9 ซอย 2 เชื่อม ซอย 4				500,000						500,000
		โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ซอย 4				500,000						500,000
		โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่ 6 ซอย 1 ถึง บ้าน สท.ปรีชา สุขจิต				500,000						500,000
งบรายจ่าย อื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น										
		ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ ต่างๆ									30,000	30,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น										
		โครงการอุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการรวมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น									30,000	30,000
		เงินอุดหนุนเอกชน										
		เงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สวัสดิการสังคม						200,000				200,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์										
		โครงการดำเนินงานตามภารกิจ ของเหล่ากาชาดจังหวัด กาญจนบุรี									20,000	20,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ										
		โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี ในวันสำคัญของชาติและ กิจกรรมตามนโยบายของ จังหวัดกาญจนบุรี									6,000	6,000
		โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ด้านการให้บริการของสำนัก ทะเบียนอำเภอท่าม่วง									20,000	20,000
		อุดหนุนการแข่งขันกีฬากลุ่ม ชาววัง							65,000			65,000
		อุดหนุนกิจกรรม/โครงการด้าน การศึกษา							400,000			400,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
		อุดหนุนโครงการจัดอบรม เยาวชนกลุ่มเสี่ยง/แกนนำกลุ่ม เสี่ยงในสถานศึกษาด้านยาเสพติด			15,000							15,000
		อุดหนุนโครงการฝึกอบรม สมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน ประเภทสำรองสังกัดกองร้อย อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอวังม่วง			10,000							10,000
		อุดหนุนโครงการพัฒนา ศักยภาพของผู้นำชุมชน			10,000							10,000
		อุดหนุนโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดทำ แผนพัฒนาหมู่บ้านและตำบล			10,000							10,000
		อุดหนุนโครงการอบรมผู้ ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยา เสพติด			15,000							15,000
		อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด อำเภอท่าม่วง			40,000							40,000
		อุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สพม.)							2,900,000			2,900,000
รวม			22,764,700	380,000	1,259,000	16,483,500	30,000	3,835,000	7,125,000	2,191,000	16,596,800	70,665,000



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลวังศาลา

อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561

รายรับจริง	จำนวน	839,166.12	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	672,494.30	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	937,465.57	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	1,184,137.40	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	0.00	บาท

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
	รายรับจริง		
	2558	2559	2560
หมวดรายได้			
กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	0.00	0.00	0.00
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	501,536.00	526,846.00	532,894.00
ค่าจำหน่ายน้ำท่อดรร	0.00	9,500.00	0.00
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	8,100.00	24,300.00	10,800.00
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป			
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	400,000.00	400,000.00	400,000.00
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.00	4,239.85	8,419.49
ดอกเบี้ยรับจำนำ			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจำนำ	0.00	0.00	0.00
ผลประโยชน์อื่น			
ค่าสำรวจประปา	0.00	17,400.00	2,600.00
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00
ค่าแรงงาน	0.00	26,100.00	3,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	9,725.45	1,832.00	0.00
รวมรายรับ	919,361.45	1,010,217.85	958,613.49

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
	รายจ่ายจริง		
	2558	2559	2560
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0
งบบุคลากร	0.00	0.00	0
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0
งบกลาง	8,000.00	10,680.00	11400
งบดำเนินงาน	711,161.81	719,485.17	729422.14
งบลงทุน	9,576.50	5,990.00	22000
รวมรายจ่าย	728,738.31	736,155.17	762,822.14

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลวังศาลา
อำเภอ ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 970,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 970,000 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	540,000 บาท
- ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร	จำนวน	5,000 บาท
- ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	จำนวน	15,000 บาท
- ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	400,000 บาท
- ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	10,000 บาท
- ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลวังศาลา
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 970,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
งบดำเนินงาน เป็นเงิน 958,600 บาท

ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียม จ้างเหมาแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ค่าติดตั้งไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนยานพาหนะต่างๆ และอื่นๆ ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
-------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ท่อเมนระบบประปา งบประมาณ 10,000 บาท , เครื่องสูบน้ำ งบประมาณ 20,000 บาท . ระบบกรองน้ำ 20,000 บาท และสิ่งอื่นๆ ตามความจำเป็นส่วนงานนี้

ค่าวัสดุ	รวม	198,600 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	8,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรา ยาง แบบพิมพ์ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ธงชาติ ฯลฯ และอื่นๆ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	170,000 บาท
---------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ ตะปู ค้อน จอบ เสียม ขวาน เลื่อย กระเบื้อง ปูนซีเมนต์ ทราย ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น สารส้ม คลอรีน ฯลฯ ตามความจำเป็นของส่วนงานนี้

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	630,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	630,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ที่ใช้ในกิจการนี้

งบกลาง เป็นเงิน 11,400 บาท

งบกลาง

รวม 11,400 บาท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)

จำนวน 11,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณจากประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562 โดยไม่ต้องนำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนทุกประเภทมาคำนวณ โดยเทศบาลให้คำนวณในอัตราร้อยละ 2 (เทศบาลได้ประมาณการรายรับของงบประมาณกิจการประปา ประจำปี 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 970,000.- บาท หักรายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 400,000.- บาท คงเหลือรายได้จำนวน 570,000.- บาท นำมาคำนวณ $570,000 \times 2\% = 11,400$ บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561