###### **ร่าง**

###### **เทศบัญญัติ**

**เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562**

****

**เทศบาลตำบลดอนกำ**

**ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท**

**“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”**

**Electronic Local Administrative Accounting System**

**สารบัญ**

**หน้า**

**ส่วนที่ 1**

* คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย 1 – 2
* คำแถลงงบประมาณรายรับ 3
* คำแถลงงบประมาณรายจ่าย 4

**ส่วนที่ 2**

* บันทึกหลักการและเหตุผล 6
* รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 7 – 18
* เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 19 – 20
* รายงานประมาณการรายรับ 21 – 24
* รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 25 – 27
* รายงานประมาณการรายจ่าย 28 – 62
* สรุปรายจ่ายการบริหารบุคคล 63
* รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

1. แผนงานบริหารทั่วไป 64 – 78 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 79 - 80

3. แผนงานการศึกษา 81 – 84 4. แผนงานสาธารณสุข 85 - 86

5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 87

6. แผนงานเคหะและชุมชน 88 – 94

7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 95 – 98

8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 99

9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 100 - 101

10. แผนงานการเกษตร 102

11. แผนงานงบกลาง 103 - 108

**ภาคผนวก**

**ส่วนที่ 1**

**คำแถลงงบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**ของ**

**เทศบาลตำบลดอนกำ**

**อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท**

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนกำ

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลดอนกำ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลดอนกำอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลดอนกำ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

**1. สถานะการคลัง**

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลดอนกำ มีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร **ทั้งสิ้น 21,582,978.03 บาท**

1.1.2 เงินสะสม  **9,631,250.45 บาท**

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม  **6,128,556.35 บาท**

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ..........1...........โครงการ

รวม ………1,791,791.17……… บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน …….…….…….โครงการ

รวม ………………………………… บาท

๑.๒ เงินกู้คงค้าง ……………-……………… บาท

**2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)**

(1) รายรับจริง **ทั้งสิ้น 29,476,453.31 บาท** ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร 190,059.93 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 15,619.60 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 247,788.94 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 251,389.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 47,500.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน …………-………… บาท

หมวดภาษีจัดสรร 13,302,289.84 บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 4,006,266.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  11,415,540.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง **จำนวน 28,633,600.**85 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง 906,971.71 บาท

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) 5,727,431.00 บาท

งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) 3,491,182.41 บาท

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 3,999,219.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) - บาท

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,101,496.73 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 11,415,540.00 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 1,991,760.00 บาท

**3. งบเฉพาะการ**

**ประเภทกิจการ............-............... กิจการ.........-...............**

ปีงบประมาณ พ.ศ. ………….. มีรายรับจริง……………-……..….บาท รายจ่ายจริง ..…..…..-………. บาท

กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ จำนวน ....……-…………. บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จำนวน ....……-…………. บาท กำไรสุทธิ จำนวน ....……-…………. บาท

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ .......................-....................... จำนวน ....……-…………. บาท

ทรัพย์จำนำจำนวน .………-………. บาท

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**เทศบาลตำบลดอนกำ**

**อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท**

**2.1 รายรับ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายรับ** | **รายรับจริง**  **ปี 2559** | **ประมาณการ**  **ปี 2560** | **ประมาณการ**  **ปี 2561** |
| รายได้จัดเก็บเอง |  |  |  |
| หมวดภาษีอากร | 190,059.93 | 200,420 | 190,144 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต | 15,619.60 | 6,350 | 11,895 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 247,788.94 | 201,000 | 250,500 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 251,389 | 200,000 | 255,000 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 47,500 | 42,000 | 33,800 |
| หมวดรายได้จากทุน | - | 2,000 | 3,000 |
| **รวมรายได้จัดเก็บเอง** | **752,357.47** | **651,770** | **744,339** |
| **รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** |  |  |  |
| หมวดภาษีจัดสรร | 13,302,289.84 | 11,365,000 | 13,297,500 |
| **รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **13,302,289.84** | **11,365,000** | **13,297,500** |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง**  **ส่วนท้องถิ่น** |  |  |  |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | 4,006,266 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ | 11,415,540 | 8,353,106 | 7,726,845 |
| **รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **15,421,806** | **12,353,106** | **11,726,845** |
| **รวม** | **29,476,453.31** | **24,369,876** | **25,768,684** |

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**เทศบาลตำบลดอนกำ**

**อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท**

**2.2 รายจ่าย**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายจ่าย** | **รายจ่ายจริง**  **ปี 2559** | **ประมาณการ**  **ปี 2560** | **ประมาณการ**  **ปี 2561** |
| **จ่ายจากงบประมาณ** |  |  |  |
| งบกลาง | 906,971.71 | 6,824,406 | 7,035,436 |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว) | 5,727,431 | 8,388,338 | 8,512,940 |
| งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค) | 3,491,182.41 | 4,834,032 | 5,714,408 |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 3,999,219 | 3,339,100 | 3,393,900 |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) | - | - |  |
| งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) | 1,101,496.73 | 984,000 | 1,112,000 |
| **รวมจ่ายจากงบประมาณ** | **15,226,300.85** | **24,369,876** | **25,768,684** |

**ส่วนที่ 2**

**เทศบัญญัติ**

**เรื่อง**

**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**ของ**

**เทศบาลตำบลดอนกำ**

**อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท**

##### บันทึกหลักการและเหตุผล

**ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

**ของเทศบาลตำบลดอนกำ**

**อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท**

|  |  |
| --- | --- |
| **ด้าน** | **ยอดรวม** |
| **ด้านบริหารงานทั่วไป** |  |
| แผนงานบริหารทั่วไป | 9,795,503 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 190,000 |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** |  |
| แผนงานการศึกษา | 2,367,285 |
| แผนงานสาธารณสุข | 120,000 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 80,000 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 2,477,460 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 830,000 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 170,000 |
| **ด้านการเศรษฐกิจ** |  |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 2,683,000 |
| แผนงานการเกษตร | 20,000 |
| แผนงานการพาณิชย์ | - |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** |  |
| แผนงานงบกลาง | 7,035,436 |
| **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | **25,768,684** |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**เทศบาลตำบลดอนกำ**

**อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท**

**แผนงานบริหารทั่วไป (00110)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งาน** **งบ** | **งานบริหารทั่วไป**  **00111** | | **งานวางแผนสถิติและวิชาการ**  **00112** | **งานบริหารงานคลัง**  **00113** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** | |  |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | 2,624,640 | 0.00 | 0.00 | **2,624,640** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 2,895,360 | 0.00 | 1,207,740 | **4,103,100** |
| **งบดำเนินงาน** | |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | | 487,500 | 0.00 | 132,000 | **619,500** |
| ค่าใช้สอย | | 1,283,463 | 0.00 | 180,000 | **1,463,463** |
| ค่าวัสดุ | | 420,000 | 0.00 | 40,000 | **460,000** |
| ค่าสาธารณูปโภค | | 311,000 | 0.00 | 0.00 | **311,000** |
| **งบลงทุน** | |  |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 180,000 | 0.00 | 13,800 | **193,800** |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00**  ๘ |
| **งบรายจ่ายอื่น** | |  |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **งบเงินอุดหนุน** | |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | | 20,000 | 0.00 | 0.00 | **20,000** |
| **รวม** | | **8,221,963** | **0.00** | **1,573,540** | **9,795,503** |

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00123)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งาน** **งบ** | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน**  **00121** | | **งานเทศกิจ**  **00122** | **งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน**  **และระงับอัคคีภัย**  **00123** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** | |  |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **งบดำเนินงาน** | |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| ค่าใช้สอย | | 170,000 | 0.00 | 0.00 | **170,000** |
| ค่าวัสดุ | | 0.00 | 0.00 | 20,000 | **20,000** |
| ค่าสาธารณูปโภค | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **งบลงทุน** | |  |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **งบรายจ่ายอื่น** | |  |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **งบเงินอุดหนุน** | |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **รวม** | | **170,000** | **0.00** | **20,000** | **190,000** |

**แผนงานการศึกษา (00210)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งาน** **งบ** | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา**  **00211** | **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา**  **00212** | **งานระดับมัธยมศึกษา**  **00213** | **งานการศึกษา**  **ไม่กำหนดระดับ**  **00214** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 642,840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **642,840** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | 0.00 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | **5,000** |
| ค่าใช้สอย | 5,000 | 255,600 | 0.00 | 0.00 | **260,600** |
| ค่าวัสดุ | 10,000 | 576,845 | 0.00 | 0.00 | **586,845** |
| ค่าสาธารณูปโภค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00**  ๘ |
| **งบรายจ่ายอื่น** |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | 0.00 | 872,000 | 0.00 | 0.00 | **872,000** |
| **รวม** | **657,840** | **1,709,445** | **0.00** | **0.00** | **2,367,285** |

**แผนงานสาธารณสุข (00220)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งาน** งบ | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยว**  **กับสาธารณสุข**  **00221** | **งานโรงพยาบาล**  **00222** | **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น**  **00223** | **งานศูนย์บริการ**  **สาธารณสุข**  **00224** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| ค่าใช้สอย | 0.00 | 0.00 | 20,000 | 0.00 | **20,000** |
| ค่าวัสดุ | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **100,000** |
| ค่าสาธารณูปโภค |  |  |  |  |  |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **งบรายจ่ายอื่น** |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **รวม** | **100,000** | 0.00 | **20,000** | **0.00** | **120,000** |

**แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **งาน****งบ** | **งานบริหารทั่วไป**  **เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์**  **00231** | **งานสวัสดิการสังคม**  **และ สังคมสงเคราะห์**  **00232** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| ค่าใช้สอย | 0.00 | 80,000 | **80,000** |
| ค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| ค่าสาธารณูปโภค | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **งบรายจ่ายอื่น** |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **รวม** | **0.00** | **80,000** | **80,000** |

**แผนงานเคหะและชุมชน (00240)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งาน****งบ** | **งานบริหารทั่วไป**  **เกี่ยวกับเคหะและชุมชน**  **00241** | **งานไฟฟ้าถนน**  **00242** | **งานสวนสาธารณะ**  **00243** | **งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล**  **00244** | **งานบำบัดน้ำเสีย**  **00245** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,142,360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **1,142,360** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | 70,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **70,000** |
| ค่าใช้สอย | 535,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **535,000** |
| ค่าวัสดุ | 223,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **223,000** |
| ค่าสาธารณูปโภค | 170,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **170,000** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | 20,100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **20,100** |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 97,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **97,000** |
| **งบรายจ่ายอื่น** |  |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **รวม** | **2,160,460** | **97,000** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,477,460** |

70

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม (00250)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **งาน** **งบ** | **งานบริหารทั่วไป**  **เกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**  **00251** | **งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน**  **00252** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| ค่าใช้สอย | 0.00 | 430,000 | **430,000** |
| ค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| ค่าสาธารณูปโภค | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | 400,000 | 0.00 | **400,000** |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **งบรายจ่ายอื่น** |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **รวม** | **400,000** | **430,000** | **830,000** |

**แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งาน** **งบ** | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**  **00261** | **งานกีฬาและนันทนาการ**  **00262** | **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น**  **00263** | **งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว**  **00234** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| ค่าใช้สอย | 0.00 | 0.00 | 170,000 | 0.00 | **170,000** |
| ค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| ค่าสาธารณูปโภค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **งบรายจ่ายอื่น** |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **รวม** | **0.00** | **0.00** | **170,000** | **0.00** | **170,000** |

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **งาน****งบ** | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา**  **00311** | **งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน**  **00312** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| ค่าใช้สอย | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| ค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| ค่าสาธารณูปโภค | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 2,683,000 | **2,683,000** |
| **งบรายจ่ายอื่น** |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **รวม** | **0.00** | **2,683,000** | **2,683,000** |

**แผนงานการเกษตร (00320)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **งาน****งบ** | **งานส่งเสริมการเกษตร**  **00321** | **งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้**  **00322** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| ค่าใช้สอย | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| ค่าวัสดุ | 20,000 | 0.00 | **20,000** |
| ค่าสาธารณูปโภค | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **งบรายจ่ายอื่น** |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **รวม** | **20,000** | **0.00** | **20,000** |

**แผนงานการพาณิชย์ (00330)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งบ งาน** | **งานกิจการสถานธนานุบาล**  **00331** | | **งานกิจการประปา**  **00332** | **งานตลาดสด**  **00333** | **งานโรงฆ่าสัตว์**  **00334** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** | |  |  |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **งบดำเนินงาน** | |  |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| ค่าใช้สอย | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| ค่าวัสดุ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| ค่าสาธารณูปโภค | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **งบลงทุน** | |  |  |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **งบรายจ่ายอื่น** | |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **งบเงินอุดหนุน** | |  |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **รวม** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

**แผนงานงบกลาง (00410)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **งบ งาน** | **งานงบกลาง**  **00411** | | **รวม** |
| **งบกลาง** | |  |  |
| งบกลาง | | 6,754,599 | 6,754,599 |
| บำเหน็จ/บำนาญ | | 280,837 | 280,837 |
| **รวม** | | **7,035,436** | **7,035,436** |

**เทศบัญญัติ**

**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**เทศบาลตำบลดอนกำ**

**อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลดอนกำ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวน**รวมทั้งสิ้น 25,768,684 บาท**

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวน **รวมทั้งสิ้น 25,768,684 บาท** โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **แผนงาน** | **ยอดรวม** |
| **ด้านบริหารทั่วไป** |  |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 9,795,503 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 190,000 |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** |  |
| แผนงานการศึกษา | 2,367,285 |
| แผนงานสาธารณสุข | 120,000 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 80,000 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 2,477,460 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 830,000 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 170,000 |
| **ด้านการเศรษฐกิจ** |  |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 2,683,000 |
| แผนงานการเกษตร | 20,000 |
| แผนงานการพาณิชย์ | - |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** |  |
| งบกลาง | 7,035,436 |
| **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | **25,768,684** |

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น - บาท ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **งบ** | **ยอดรวม** |
| งบกลาง | - |
| งบบุคลากร | - |
| งบดำเนินการ (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) | - |
| งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค | - |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | - |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) | - |
| งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) | - |

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลดอนกำ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลดอนกำ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม)...............................................

(นายบัญชา เหมศรีสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนกำ

* เห็นชอบ / อนุมัติ

(ลงนาม)................................................

(นายวรุตม์ จารุนาค)

นายอำเภอสรรคบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

**รายงานประมาณการรายรับ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**เทศบาลตำบลดอนกำ**

**อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดบัญชีรายรับ** | **รายรับจริง** | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ยอดต่าง**  **(%)** | **ปี 2561** |
| **หมวดภาษีอากร (411000)** |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทรายรับ** |  |  |  |  |  |  |
| 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (411001) | 44,920 | 59,500.17 | 60,921.03 | 76,120 | -19.86% | 61,000 |
| 2. ภาษีบำรุงท้องที่ (411002) | 101,800 | 114,677.35 | 124,964.90 | 120,000 | 4.14% | 124,970 |
| 3. ภาษีป้าย (411003) | 1,810 | 4,890 | 4,174 | 4,300 | -2.93% | 4,174 |
| **รวมหมวดภาษีอากร** | **148,530** | **179,067.52** | **190,059.93** | **200,420** |  | **190,144** |
| **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต (412000)** |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทรายรับ** |  |  |  |  |  |  |
| 1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับในอนุญาตการขายสุรา (412103) | 0.00 | 601.40 | 368.60 | 350 | 14.29% | 400 |
| 2. ค่าธรรมเนียมปิด โปรยติดตั้งแผ่นประกาศฯ (412111) | 0.00 | 110 | 90 | 100 | -10.00% | 90 |
| 3. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ (412128) | 300 | 240 | 390 | 300 | 30.00% | 390 |
| 4. ค่าปรับ ผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก (412202) | 200 | 200 | 200 | 200 | 0.00% | 200 |
| 5. ค่าปรับการผิดสัญญา (412210) | 5,000 | 89,176 | 14,256 | 5,000 | 100% | 10,000 |
| 6. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (412307) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | 500 |
| 7. ค่าอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (412308) | 400 | 195 | 315 | 400 | -21.25% | 315 |
| 8. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (412199) | 35,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| **รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต** | **40,900** | **90,522.40** | **15,619.60** | **6,350** |  | **11,895** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (413000)** |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายรับ |  |  |  |  |  |  |
| 1. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ (413002) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000 | -50.00% | 500 |
| 2. ดอกเบี้ยธนาคาร (413003) | 184,960 | 264,584.72 | 247,788.94 | 200,000 | 25.00% | 250,000 |
| **รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | **184,960** | **264,584.72** | **247,788.94** | **201,000** |  |  |
| **หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (414000)** |  |  |  |  |  |  |
| 1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (414006) | 179,920 | 224,316 | 251,389 | 200,000 | 27.50% | 255,000 |
| **รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์** | **179,920** | **224,316** | **251,389** | **200,000** |  | **255,000** |
| **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (415000)** |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายรับ |  |  |  |  |  |  |
| 1. ค่าขายเอกสารและแบบแปลน (415004) | 10,000 | 47,500 | 44,000 | 40,000 | -25.00% | 30,000 |
| 2. ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร (415007) | 0.00 | 0.00 | 200 | 0.00 | 100% | 300 |
| 3. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (415999) | 1,000 | 1,170 | 3,300 | 2,000 | 75.00% | 3,500 |
| **รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | **11,000** | **48,670** | **47,500** | **42,000** |  | **33,800** |
| **หมวดรายได้จากทุน (416000)** |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายรับ |  |  |  |  |  |  |
| 1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน (416001) | 0.00 | 1,320 | 0.00 | 2,000 | 50.00% | 3,000 |
| **รวมหมวดรายได้จากทุน** | **0.00** | **1,320** | **0.00** | **2,000** |  | **3,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **หมวดภาษีจัดสรร (421000)** |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายรับ |  |  |  |  |  |  |
| 1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (421001) | - | 515,900.32 | 466,666.88 | 400,000 | 15.00% | 460,000 |
| 2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ (421002) | 8,124,680 | 8,997,328.69 | 9,333,580.75 | 8,370,000 | 11.11% | 9,300,000 |
| 3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (421004) | 748,000 | 1,160,633.31 | 1,133,400.56 | 850,000 | 41.18% | 1,200,000 |
| 4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (421005) | 27,800 | 33,481.14 | 31,894.16 | 20,000 | 50.00% | 30,000 |
| 5. ภาษีสุรา (421006) | 356,540 | 613,089.81 | 592,649.67 | 500,000 | 18.00% | 590,000 |
| 6. ภาษีสรรพสามิต (421007) | 771,390 | 1,056,118.14 | 1,274,794.32 | 950,000 | 31.58% | 1,250,000 |
| 7. ค่าภาคหลวงแร่ (421012) | 19,960 | 15,394.79 | 17,677.22 | 5,000 | 250.00% | 17,500 |
| 8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม (421013) | 23,750 | 30,493.18 | 20,304.28 | 20,000 | 0.00% | 20,000 |
| 9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติตามประมวล  กฎหมายที่ดิน (421015) | 160,110 | 281,661 | 431,322 | 250,000 | 72.00% | 430,000 |
| **รวมหมวดภาษีจัดสรร** | **10,232,230** | **12,704,100.38** | **13,302,289.84** | **11,365,000** |  | **13,297,500** |
| **หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (430000)** |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายรับ |  |  |  |  |  |  |
| 1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี (431001) | 0.00 | 4,617,888 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 2. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ (431002) | 4,089,810 | 1,031,284 | 4,006,266 | 4,000,000 | 0.00% | 4,000,000 |
| 1. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (431003) | 0.00 | 6,111,299 | 11,415,540 | 8,353,106 | -7.50% | 7,726,845 |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | **4,089,810** | **11,760,471** | **15,421,806** | **12,353,106** |  | **11,726,845** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (440000)** |  |  |  |  |  |  |
| 1. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองฯ (441002) | 0.00 | 1,523,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์** | **0.00** | 1,523,000 | **0.00** | **0.00** |  | **0.00** |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุน** | **4,089,810** | **13,283,471** | **15,421,806** | **12,353,106** |  | **11,726,845** |
| **รวมทุกหมวด** | **14,887,350** | **26,796,052.02** | **29,476,453.31** | **24,369,876** |  | **25,768,684** |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**เทศบาลตำบลดอนกำ**

**อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท**

**ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 25,768,684 บาท แยกเป็น**

**หมวดภาษีอากร (411000) รวม 190,144 บาท**

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (411001) จำนวน 61,000 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

ภาษีบำรุงท้องที่ (411002) จำนวน 124,970 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

ภาษีป้าย (411003) จำนวน 4,174 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

**หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต (412000) รวม 11,895 บาท**

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา (412103) จำนวน 400 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา (412111)

จำนวน 90 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ (412128) จำนวน 390 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

ค่าปรับ ผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก (412202) จำนวน 200 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

ค่าปรับการผิดสัญญา (412210) จำนวน 10,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (412307) จำนวน 500 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (412308) จำนวน 315 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

**หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (413000) รวม 250,500 บาท**

ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ (413002) จำนวน 500 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (413003) จำนวน250,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

**หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (414000)** **รวม** **255,000 บาท**

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (414006) จำนวน 255,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

**หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (415000) รวม 33,800 บาท**

ค่าขายเอกสารและแบบแปลน (415004) จำนวน 30,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร (415007) จำนวน 300 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (415999) จำนวน 3,500 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

**หมวดรายได้จากทุน (414000) รวม 3,000 บาท**

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน (416001) จำนวน 3,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

**รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** (**420000)**

**หมวดภาษีจัดสรร (421000) รวม 13,297,500 บาท**

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ และล้อเลื่อน (421001) จำนวน 460,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ (421002) จำนวน 9,300,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ(421004) จำนวน 1,200,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ (421005) จำนวน 30,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

ภาษีสุรา (421006) จำนวน 590,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต (421007) จำนวน 1,250,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงแร่ (421012) จำนวน 17,500 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม (421013) จำนวน 20,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติตามประมวลกฎหมาย จำนวน 430,000 บาท

ที่ดิน (421015)

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

**รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (430000) รวม 11,726,845 บาท**

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 4,000,000 บาท

และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ (431002)

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (431003) จำนวน 7,726,845 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**เทศบาลตำบลดอนกำ**

**อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ยอดต่าง**  **(%)** | **ปี 2561** |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไป** |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |  |
| **เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** |  |  |  |  |  |  |
| เงินเดือนนายก/รองนายก | 421,800 | 695,520 | 695,520 | 695,520 | 0.00% | 695,520 |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก / รองนายก | 77,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0.00% | 120,000 |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก | 77,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0.00% | 120,000 |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษานายก | 114,620 | 198,720 | 198,720 | 198,720 | 0.00% | 198,720 |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 860,860 | 1,490,400 | 1,490,400 | 1,490,400 | 0.00% | 1,490,400 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | **1,551,280** | **2,624,640** | **2,624,640** | **2,624,640** |  | **2,624,640** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  |  |
| เงินเดือนพนักงาน | 1,078,130 | 1,282,080 | 1,324,490 | 1,994,040 | 3.62% | 2,066,280 |
| เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน | 123,960 | 0.00 | 0.00 | 84,000 | 0.00% | 84,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000 | 126,000 | 95,500 | 168,000 | 33.33% | 168,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 139,320 | 340,440 | 361,626 | 494,307 | 0.97% | 499,080 |
| เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง | 75,480 | 60,000 | 64,967 | 125,820 | -38.01% | 78,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **1,458,890** | **1,808,520** | **1,846,583** | **2,866,167** |  | **2,895,360** |
| **รวมงบบุคลากร** | **3,010,170** | **4,433,160** | **4,471,223** | **5,490,807** |  | **5,520,000** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าตอบแทน** |  |  |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. | 271,200 | 15,700 | 27,700 | 200,000 | 68.25% | 336,500 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 5,000 | -50.00% | 5,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 28,800 | 54,400 | 57,600 | 66,000 | 90.91% | 126,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 40,000 | 23,800 | 3,150 | 20,000 | 0.00% | 20,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **360,000** | **93,900** | **88,450** | **291,000** |  | **487,500** |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 350,000 | 408,945.04 | 406,707.72 | 457,822 | 1.23% | 463,463 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 20,000 | 4,375 | 3,705 | 26,000 | 284.62% | 100,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า  ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ |  |  |  |  |  |  |
| - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | 445,000 | 122,046 | 0.00 | 200,000 | 50.00% | 300,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม / สัมมนา / ดูงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000 | 0.00% | 300,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0.00 | 0.00 | 127,474 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร | 0.00 | 0.00 | 43,800 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี | 0.00 | 0.00 | 2,500 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 35,000 | 47,839.10 | 82,601.73 | 100,000 | 20.00% | 120,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **850,000** | **583,205.14** | **666,788.45** | **1,083,822** |  | **1,283,463** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |
| วัสดุสำนักงาน | 70,000 | 163,347 | 74,319 | 70,000 | -28.57% | 50,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 20,000 | 26,766 | 5,000 | 30,000 | -16.67% | 25,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 60,000 | 11,500 | 0.00 | 20,000 | 0.00% | 20,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 50,000 | 149,949.19 | 130,000 | 150,000 | 0.00% | 150,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 20,000 | -100% | 0.00 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 140,000 | 9,240 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| วัสดุกีฬา | 0.00 | 69,600 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 30,000 | 138,460 | 63,946 | 30,000 | -16.67% | 25,000 |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 0.00 | 3,200 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| วัสดุสนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | 150,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **410,000** | **572,062.19** | **273,265** | **320,000** |  | **420,000** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** |  |  |  |  |  |  |
| ค่าไฟฟ้า | 80,000 | 137,375.78 | 158,947.84 | 150,000 | 33.33% | 200,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 2,000 | 0.00 | 2,400 | 2,000 | 150% | 5,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 78,000 | 3,120.12 | 2,619.36 | 5,000 | 0.00% | 5,000 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,000 | 5,223 | 5,145 | 5,000 | 0.00% | 5,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 10,000 | 151,357 | 86,194 | 96,000 | 0.00% | 96,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **175,000** | **297,075.90** | **255,306.20** | **258,000** |  | **311,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **1,795,000** | **1,546,243.23** | **1,283,809.65** | **1,952,822** |  | **2,501,963** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  |  |  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน |  |  |  |  |  |  |
| - ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 2 ตู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | 11,400 |
| - ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย ชนิด 5 ตู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000 | -100% | 0.00 |
| - ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จำนวน 4 ตู้ | 0.00 | 17,700 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โต๊ะทำงาน (นายก) จำนวน 1 ตัว | 0.00 | 8,800 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โต๊ะต่อโค้งประชุม จำนวน 2 ตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | 4,600 |
| - โต๊ะประชุม จำนวน 6 ตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | 15,000 |
| - เก้าอี้สำนักงาน (ปลัด) จำนวน 1 ตัว | 0.00 | 0.00 | 3,800 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - เครื่องปรับอากาศ 12000 BTU จำนวน 2 เครื่อง | 0.00 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - เครื่องโทรสาร (Fax) จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 13,990 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ |  |  |  |  |  |  |
| - กล้องถ่ายรูปดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | 18,000 |
| - เครื่องเล่น DVD จำนวน 2 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 2,889 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - สัญญาณไฟวับวาบ จำนวน 2 ชุด | 0.00 | 9,500 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 64,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว |  |  |  |  |  |  |
| - ผ้าม่าน (ห้องนายก) จำนวน 1 ชุด | 0.00 | 19,040 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - ตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 หลัง | 0.00 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - เครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง 4 จังหวะ จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 5,400 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - เครื่องตัดหญ้าข้ออ่อน 4 จังหวะ จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 6,200 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000 | -100% | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง |  |  |  |  |  |  |
| - สายน้ำดับเพลิง FIRE 120 SE | 0.00 | 0.00 | 17,700 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |  |  |  |  |  |  |
| - เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 30,000 | 30,000 | 29,000 | -100% | 0.00 |
| - เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | 60,000 |
| - เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | 21,000 |
| - เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (Inkjet )จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,900 | -100% | 0.00 |
| - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300 | -100% | 0.00 |
| - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000 | -100% | 0.00 |
| ครุภัณฑ์อื่น |  |  |  |  |  |  |
| - แผงกั้นจราจร จำนวน 2 ชุด | 0.00 | 10,400 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - แผงกั้นจราจร จำนวน 10 ชุด | 0.00 | 0.00 | 34,000 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - เต็นท์ผ้าใบ จำนวน 3 หลัง | 0.00 | 90,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - สนามเด็กเล่น | 0.00 | 99,900 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000 | -50.00% | 50,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **0.00** | **415,930** | **88,389** | **247,200** |  | **180,000** |
| **รวมงบลงทุน** | **0.00** | **415,930** | **88,389** | **247,200** |  | **180,000** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |
| **เงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 10,000 | 1,183.55 | 2,000 | 2,000 | 900% | 20,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **10,000** | **1,183.55** | **2,000** | **2,000** |  | **20,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **10,000** | **1,183.55** | **2,000** | **2,000** |  | **20,000** |
| **รวมงานบริหารทั่วไป** | **4,815,170** | **6,396,516.78** | **5,845,421.65** | **7,692,829** |  | **8,221,963** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งานบริหารงานคลัง** |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |  |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  |  |
| เงินเดือนพนักงาน | 359,160 | 255,063.35 | 287,448 | 787,620 | 4.48% | 822,900 |
| เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน | 33,120 | 162.59 | 0.00 | 0.00 | 100% | 24,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 31,500 | 42,000 | 42,000 | 0.00% | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 168,000 | 255,600 | 276,600 | 293,197 | 2.61% | 300,840 |
| เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง | 36,000 | 47,460 | 36,900 | 42,240 | -57.39% | 18,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **596,280** | **589,785.94** | **642,948** | **1,165,057** |  | **1,207,740** |
| **รวมงบบุคลากร** | **596,280** | **589,785.94** | **642,948** | **1,165,057** |  | **1,207,740** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าตอบแทน** |  |  |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. | 130,000 | 0.00 | 0.00 | 50,000 | -20.00% | 40,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 5,000 | 0.00% | 5,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | 72,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 5,000 | 500 | 2,090 | 10,000 | 50.00% | 15,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **155,000** | **500** | **2,090** | **65,000** |  | **132,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 35,000 | 77,540.05 | 115,200 | 100,000 | -10.00% | 90,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |  |  |  |  |  |  |
| - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | 20,000 | 18,930 | 0.00 | 50,000 | -20.00% | 40,000 |
| - โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000 | -20.00% | 40,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0.00 | 0.00 | 2,428 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพบุคลากร | 0.00 | 0.00 | 11,200 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 20,000 | 5,350 | 6,470 | 20,000 | -50.00% | 10,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **75,000** | **101,820.05** | **135,298** | **220,000** |  | **180,000** |
| **ค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |
| วัสดุสำนักงาน | 30,000 | 39,269 | 26,214 | 20,000 | 0.00% | 20,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 40,000 | 39,020 | 31,100 | 20,000 | 0.00% | 20,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **70,000** | **78,289** | **57,314** | **40,000** |  | **40,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **300,000** | **180,609.05** | **194,702** | **325,000** |  | **352,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  |  |  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน |  |  |  |  |  |  |
| - ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จำนวน 2 ตู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | 11,000 |
| - ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จำนวน 3 ตู้ | 0.00 | 9,600 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |  |  |  |  |  |  |
| - เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000 | -100% | 0.00 |
| - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600 | -100% | 0.00 |
| - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | 2,800 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **0.00** | **9,600** | **0.00** | **38,600** |  | **13,800** |
| **รวมงบลงทุน** | **0.00** | **9,600** | **0.00** | **38,600** |  | **13,800** |
| **รวมงานบริหารงานคลัง** | **896,280** | **779,994.99** | **837,650** | **1,528,657** |  | **1,573,540** |
| **รวมแผนงานบริหารทั่วไป** | **5,711,450** | **7,176,511.77** | **6,683,071.65** | **9,221,486** |  | **9,795,503** |

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**เทศบาลตำบลดอนกำ**

**อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ยอดต่าง**  **(%)** | **ปี 2561** |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินการ** |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |  |  |  |  |  |  |
| - ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน/ลดอุบัติเหตุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000 | 0.00% | 20,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000 | 0.00% | 150,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **170,000** |  | **170,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **170,000** |  | **170,000** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **170,000** |  | **170,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย** |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |  |  |  |  |  |  |
| - โครงการฝึกทบทวน ฝึกอบรม อปพร. | 150,000 | 149,985.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **150,000** | **149,985.74** | **0.00** | **0.00** |  | **0.00** |
| **ค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | 20,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **150,000** | **149,985.74** | **0.00** | **0.00** |  | **20,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **150,000** | **149,985.74** | **0.00** | **0.00** |  | **20,000** |
| **รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย** | **150,000** | **149,985.74** | **0.00** | **0.00** |  | **20,000** |
| **รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน** | **150,000** | **149,985.74** | **0.00** | **170,000** |  | **190,000** |

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**เทศบาลตำบลดอนกำ**

**อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ยอดต่าง**  **%** | **ปี 2561** |
| **แผนงานการศึกษา** |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |  |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  |  |
| เงินเดือนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502,680 | 4.01% | 522,840 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000 | 0.00% | 108,000 |
| เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000 | 0.00% | 12,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **622,680** |  | **642,840** |
| **รวมงบบุคลากร** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **622,680** |  | **642,840** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |  |  |  |  |  |  |
| - โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์/ประชุมผู้ปกครอง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300 | -5.66% | 5,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,300** |  | **5,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |
| วัสดุสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,900 | -100% | 0.00 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000 | 0.00% | 10,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **26,900** |  | **10,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **32,200** |  | **15,000** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  |  |  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน |  |  |  |  |  |  |
| - เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000 | -100% | 0.00 |
| - โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 2 ตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000 | -100% | 0.00 |
| - โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารของเด็ก จำนวน 9 ชุด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,700 | -100% | 0.00 |
| - โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000 | -100% | 0.00 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |  |  |  |  |  |  |
| - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400 | -100% | 0.00 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50,100** |  | **0.00** |
| **รวมงบลงทุน** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50,100** |  | **0.00** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **704,980** |  | **657,840** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าตอบแทน** |  |  |  |  |  |  |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000 | 0.00% | 5,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,000** |  | **5,000** |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |  |  |  |  |  |  |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000 | -71-43% | 20,000 |
| - โครงการจัดงานวันเด็ก | 55,000 | 55,000 | 60,000 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,450 | -87.41% | 10,000 |
| - โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องวันแม่ | 0.00 | 0.00 | 15,300 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264,600 | -18.52% | 215,600 |
| - โครงการอบรม/ค่ายคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนและเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดอนกำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,534 | -62.31% | 10,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **55,000** | **55,000** | **75,300** | **440,584** |  | **255,600** |
| **ค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |
| วัสดุสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 6,500 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 573,790 | 506,677.31 | 500,548.90 | 511,626 | -1.87% | 502,045 |
| ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | 310,000 | 249,900 | 257,600 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| วัสดุการศึกษา | 33,000 | 0.00 | 0.00 | 91,800 | -18.52% | 74,800 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **916,790** | **756,577.31** | **764,648.90** | **603,426** |  | **576,845** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **971,790** | **811,577.31** | **839,948.90** | **1,049,010** |  | **837,445** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  |  |  |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว |  |  |  |  |  |  |
| - ผ้าม่าน ศพด.ทต.ดอนกำ | 0.00 | 0.00 | 18,430 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **0.00** | **0.00** | **18,430** | **0.00** |  | **0.00** |
| **รวมงบลงทุน** | **0.00** | **0.00** | **18,430** | **0.00** |  | **0.00** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |
| **เงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 912,000 | 944,621.50 | 874,000 | 852,000 | 2.35% | 872,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **912,000** | **944,621.50** | **874,000** | **852,000** |  | **872,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **912,000** | **944,621.50** | **874,000** | **852,000** |  | **872,000** |
| **รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | **1,883,790** | **1,756,198.81** | **1,732,378.90** | **1,901,010** |  | **1,709,445** |
| **รวมแผนงานการศึกษา** | **1,883,790** | **1,756,198.81** | **1,732,378.90** | **2,605,990** |  | **2,367,285** |

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**เทศบาลตำบลดอนกำ**

**อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ยอดต่าง**  **(%)** | **ปี 2561** |
| **แผนงานสาธารณสุข** |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000 | 0.00% | 100,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **100,000** |  | **100,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **100,000** |  | **100,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |  |  |  |  |  |  |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระประณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | 20,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  | **20,000** |
| **ค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 100,000 | 99,600 | 99,900 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **100,000** | **99,600** | **99,900** | **0.00** |  | **0.00** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **100,000** | **99,600** | **99,900** | **0.00** |  | **20,000** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |
| **เงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุนเอกชน | 80,000 | 60,000 | 60,000 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **80,000** | **60,000** | **60,000** | **0.00** |  | **0.00** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **80,000** | **60,000** | **60,000** | **0.00** |  | **0.00** |
| **รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | **180,000** | **159,600** | **159,900** | **0.00** |  | **20,000** |
| **รวมแผนงานสาธารณสุข** | **180,000** | **159,600** | **159,900** | **100,000** |  | **120,000** |

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

**เทศบาลตำบลดอนกำ**

**อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ยอดต่าง**  **(%)** | **ปี 2561** |
| **แผนงานสังคมสงเคราะห์** |  |  |  |  |  |  |
| **งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |  |  |  |  |  |  |
| - โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - ค่าใช้จ่ายในการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | 80,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **100,000** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  | **80,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **100,000** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  | **80,000** |
| **รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | **100,000** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  | **80,000** |
| **รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์** | **100,000** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  | **80,000** |

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

**เทศบาลตำบลดอนกำ**

**อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ยอดต่าง**  **(%)** | **ปี 2561** |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |  |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  |  |
| เงินเดือนพนักงาน | 232,920 | 279,780 | 305,700 | 621,660 | 3.05% | 640,620 |
| เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | 24,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0.00% | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 108,000 | 184,478 | 229,560 | 374,854 | 0.90% | 378,240 |
| เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง | 43,920 | 31,964 | 36,000 | 71,280 | -19.33% | 57,500 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **426,840** | **538,222** | **613,260** | **1,109,794** |  | **1,142,360** |
| **รวมงบบุคลากร** | **426,840** | **538,222** | **613,260** | **1,109,794** |  | **1,142,360** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าตอบแทน** |  |  |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. | 70,000 | 0.00 | 0.00 | 40,000 | 0.00% | 40,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 5,000 | 0.00% | 5,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 5,000 | 0.00 | 22,000 | 25,000 | 0.00% | 25,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **80,000** | **0.00** | **22,000** | **70,000** |  | **70,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 100,000 | 121,555 | 220,387 | 150,000 | 146.67% | 370,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |  |  |  |  |  |  |
| - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 15,000 | 0.00% | 15,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร | 0.00 | 0.00 | 1,600 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 150,000 | 5,570 | 193,700 | 150,000 | 0.00% | 150,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **270,000** | **127,125** | **415,687** | **315,000** |  | **535,000** |
| **ค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |
| วัสดุสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 4,590 | 5,000 | 50.00% | 10,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 70,000 | 67,770 | 61,685 | 60,000 | 66.67% | 100,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 50,000 | 64,485 | 89,600 | 100,000 | 0.00% | 100,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 5,000 | 6,555 | 0.00 | 5,000 | -40.00% | 3,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 26,708 | 20,709 | 10,000 | 0.00% | 10,000 |
| วัสดุอื่นๆ | 30,000 | 2,400 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **155,000** | **167,918** | **176,584** | **180,000** |  | **223,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ค่าสาธารณูปโภค** |  |  |  |  |  |  |
| ค่าไฟฟ้า | 130,000 | 157,274.16 | 179,302.86 | 170,000 | 0.00% | 170,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **130,000** | **157,274.16** | **179,302.86** | **170,000** |  | **170,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **635,000** | **452,317.16** | **793,573.86** | **735,000** |  | **998,000** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  |  |  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน |  |  |  |  |  |  |
| - ตู้เหล็ก | 0.00 | 4,800 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจกบวก บานเลื่อนทึบ จำนวน 1 ตู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | 6,500 |
| - ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจกสูง  จำนวน 1 ตู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | 5,700 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ |  |  |  |  |  |  |
| - ปรับปรุงเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ ติดตั้งภาครับ (ลูกข่าย 2 จุด) | 0.00 | 99,400 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |  |  |  |  |  |  |
| - เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 30,000 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | 7,900 |
| - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200 | -100% | 0.00 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **0.00** | **104,200** | **30,000** | **3,200** |  | **20,100** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  |  |  |  |  |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค |  |  |  |  |  |  |
| - โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ที่ 3 | 0.00 | 0.00 | 360,000 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 5 | 0.00 | 0.00 | 350,000 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 2 | 0.00 | 0.00 | 412,000 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **0.00** | **0.00** | **1,122,000** | **0.00** |  | **0.00** |
| **รวมงบลงทุน** | **0.00** | **104,200** | **1,152,000** | **3,200** |  | **20,100** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | **1,061,840** | **1,094,739.16** | **2,558,833.86** | **1,847,994** |  | **2,160,460** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งานไฟฟ้าถนน** |  |  |  |  |  |  |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  |  |  |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ |  |  |  |  |  |  |
| - โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ หมู่ที่ 1-8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | 97,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  | **97,000** |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  |  |  |  |  |
| อาคารต่างๆ |  |  |  |  |  |  |
| - โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 | 0.00 | 0.00 | 459,000 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการก่อสร้างอ่างแปรงฟัน ศพด. หมู่ที่ 3 | 0.00 | 0.00 | 28,900 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการปรับปรุง ศพด.(กั้นห้องกระจก) หมู่ที่ 3 | 0.00 | 0.00 | 49,900 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการปรับปรุง ศพด. (มุงหลังคาและปูกระเบื้องพื้นรอบอาคาร) หมู่ที่ 3 | 0.00 | 0.00 | 105,000 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ |  |  |  |  |  |  |
| - โครงการก่อสร้างราวกันอันตราย หมู่ที่ 1 | 0.00 | 0.00 | 99,000 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 | 250,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000 | -100% | 0.00 |
| - โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000 | -100% | 0.00 |
| - โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000 | -100% | 0.00 |
| - โครงการปรับปรุงอาคาร ศพด.ทต.ดอนกำ หมู่ที่ 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356,000 | -100% | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค |  |  |  |  |  |  |
| - โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ที่ 1 | 0.00 | 759,000 | 0.00 | 132,000 | -100% | 0.00 |
| - โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ที่ 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 761,000 | -100% | 0.00 |
| - โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 (สายข้างบ้านอาจารย์สุพรชัย) | 0.00 | 0.00 | 230,000 | 971,000 | -100% | 0.00 |
| - โครงการก่อสร้างราวกันตกพร้อมพื้นทางเท้า หมู่ที่ 1 (แนวถนนลาดยางเลียบแม่น้ำน้อย) | 0.00 | 482,500 | 0.00 | 480,000 | -100% | 0.00 |
| - โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 (สายข้างบ้านนายแจ้ง) | 0.00 | 0.00 | 75,000 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 (สายบ้านนางประไพ) | 0.00 | 0.00 | 54,000 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 (สายบ้านนายยอด) | 0.00 | 0.00 | 137,000 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 | 0.00 | 0.00 | 145,000 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการก่อสร้างอ่างสูบน้ำพร้อมรางระบายน้ำปากท่อ หมู่ที่ 7 (สายนานางอัมพรรัตน์) | 0.00 | 0.00 | 75,000 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการซ่อมแซมปรับปรุงตลิ่ง ข้างสะพานข้ามแม่น้ำวัดโพธิ์งาม หมู่ที่ 2 | 0.00 | 0.00 | 480,000 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 | 0.00 | 0.00 | 136,000 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - โครงการปรับปรุงถนนติดป้ายจราจร ทางเข้า ทต.ดอนกำ หมู่ที่ 3 | 0.00 | 0.00 | 184,000 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.  หมู่ที่ 6 (ข้างบ้านนายละเอียด) | 0.00 | 0.00 | 227,000 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการวางท่อ คสล. พร้อมอ่างสูบน้ำ  หมู่ที่ 2 (สายนานายสำรวย ม่วงทอง) | 0.00 | 0.00 | 47,500 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ 4  (สายข้างนาผู้ใหญ่เบญจวรรณ) | 0.00 | 0.00 | 22,300 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.  (สายบ้านนายแจ้ง) หมู่ที่ 1 | 0.00 | 0.00 | 185,800 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการก่อสร้างคั้นกั้นน้ำท่วม หมู่ที่ 4  (แนวถนนลาดยางเลียบแม่น้ำน้อย) | 273,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการก่อสร้างคั้นกั้นน้ำท่วม หมู่ที่ 6  (แนวถนนลาดยางเลียบแม่น้ำน้อย) | 273,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการก่อสร้างคั้นกั้นน้ำท่วม หมู่ที่ 8  (แนวถนนลาดยางเลียบแม่น้ำน้อย) | 273,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 (สายข้างบ้านนางเวียน) | 240,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 (สายข้างบ้านนางเฉลิมศรี) | 170,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 (สายข้างบ้านนายชุน) | 45,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 | 85,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 (สายข้างบ้านนางนิด) | 83,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการก่อสร้างราวกันตกพร้อมพื้นทางเท้า หมู่ที่ 2 (แนวถนนลาดยางเลียบแม่น้ำน้อย) | 516,050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการก่อสร้างลานกีฬาเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 1 (แนวเลียบแม่น้ำน้อย) | 0.00 | 99,500 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 2 (แนวถนนลาดยางเลียบแม่น้ำน้อย) สายบ้านนายสำรวย | 0.00 | 299,500 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สนง.ทต.ดอนกำ | 0.00 | 99,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการก่อสร้างเสาธง หน้า สนง.ทต.ดอนกำ | 0.00 | 49,500 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ที่ 3 | 0.00 | 1,183,320 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม สนง.ทต.ดอนกำ | 0.00 | 99,800 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 3 (สายคันคลองระบายน้ำ 3 ขวา 4 ซ้าย) | 0.00 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หน้าสนง.ทต.ดอนกำ | 0.00 | 99,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 (สายข้างบ้านนางสายบัว) | 0.00 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  หมู่ที่ 1 (แนวถนนลาดยางเลียบแม่น้ำน้อย) | 0.00 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สนง.ทต. ดอนกำ | 0.00 | 25,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 6 | 0.00 | 86,250 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการปรับปรุง สนง.ทต.ดอนกำ | 0.00 | 59,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ สนง.ทต.ดอนกำ (ต่อเติม) | 0.00 | 659,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.ทต.ดอนกำ | 0.00 | 490,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนลูกรัง (กลบหลุมบ่อ) หมู่ที่ 1-8 | 0.00 | 506,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางลงหินคลุก หมู่ที่ 1 (ตรงข้ามวัดธรรมมิกาวาส) | 0.00 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา | 0.00 | 52,290 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางลงหินคลุก หมู่ 6,8 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **2,308,050** | **5,368,660** | **2,740,400** | **3,000,000** |  | **97,000** |
| **รวมงบลงทุน** | **2,308,050** | **5,368,660** | **2,740,400** | **3,000,000** |  | **97,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |
| **เงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0.00 | 296,907.88 | 60,496.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | 220,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **0.00** | **296,907.88** | **60,496.73** | **0.00** |  | 220,000 |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **0.00** | **296,907.88** | **60,496.73** | **0.00** |  | 220,000 |
| **รวมงานไฟฟ้าถนน** | **2,308,050** | **5,665,567.88** | **2,800,896.73** | **3,000,000** |  | **317,000** |
| **รวมแผนงานเคหะและชุมชน** | **3,369,890** | **6,760,307.04** | **5,359,730.59** | **4,847,994** |  | **2,477,460** |

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

**เทศบาลตำบลดอนกำ**

**อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ยอดต่าง**  **(%)** | **ปี 2561** |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** |  |  |  |  |  |  |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  |  |  |
| ครุภัณฑ์กีฬา |  |  |  |  |  |  |
| - เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 8 หมู่บ้าน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | 400,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  | **400,000** |
| **รวมงบลงทุน** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  | **400,000** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  | **400,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |  |  |  |  |  |  |
| - ค่าใช้จ่ายการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน | 290,000 | 359,816 | 167,500 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการพัฒนาศักยภาพของ อสม. | 170,000 | 200,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ | 100,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการเทศบาลสัญจรออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน | 0.00 | 33,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000 | -33.33% | 20,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000 | 0.00% | 150,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและรายได้ | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 50,000 | -40% | 30,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000 | 0.00% | 20,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อต่อต้านยาเสพติด | 90,000 | 37,600 | 0.00 | 50,000 | -100% | 0.00 |
| - โครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยมีความสุข | 0.00 | 0.00 | 20,000 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000 | 0.00% | 10,000 |
| - ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | 100,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | 100,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **690,000** | **730,416** | **187,500** | **310,000** |  | **430,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **690,000** | **730,416** | **187,500** | **310,000** |  | **430,000** |
| **รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | **690,000** | **730,416** | **187,500** | **310,000** |  | **430,000** |
| **รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | **690,000** | **730,416** | **187,500** | **310,000** |  | **830,000** |

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

**เทศบาลตำบลดอนกำ**

**อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ยอดต่าง**  **(%)** | **ปี 2561** |
| **แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** |  |  |  |  |  |  |
| **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |  |  |  |  |  |  |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | 30,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | 50,000 | 0.00 | 47,000 | 20,000 | 0.00% | 20,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 20,000 | 0.00% | 20,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0.00% | 100,000 |
| - โครงการเฉลิมพระเกียรติ | 50,000 | 64,575 | 94,280 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการจัดงานวันลอยกระทง | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| - โครงการตามนโยบายของรัฐ | 80,000 | 12,750 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **345,000** | **192,325** | **256,280** | **140,000** |  | **170,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **345,000** | **192,325** | **256,280** | **140,000** |  | **170,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |
| **เงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 103,000 | 125,000 | 105,000 | 130,000 | -100% | 0.00 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **103,000** | **125,000** | **105,000** | **130,000** |  | 0.00 |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **103,000** | **125,000** | **105,000** | **130,000** |  | 0.00 |
| **รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | **448,000** | **317,325** | **361,280** | **270,000** |  | **170,000** |
| **รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | **448,000** | **317,325** | **361,280** | **270,000** |  | **170,000** |

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

**เทศบาลตำบลดอนกำ**

**อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ยอดต่าง**  **(%)** | **ปี 2561** |
| **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** |  |  |  |  |  |  |
| **งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน** |  |  |  |  |  |  |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  |  |  |  |  |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค |  |  |  |  |  |  |
| - โครงการซ่อมสร้าง/ปรับปรุงถนนปู ASPHALTIC CONCRETE (สายทางเข้าวัดวิหารห้องเดียว) หมู่ที่ 5 บ้านวังโพธิ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | 769,000 |
| - โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก  (สายคันคลองระบายน้ำ 4 ซ้าย สุพรรณ 2 ฝั่งตะวันตก)หมู่ที่ 1-8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | 464,000 |
| - โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก  (สายคันคลองระบายน้ำ 4 ซ้าย สุพรรณ 2 ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1-8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | 725,000 |
| - โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก  (สายคันคลองส่งน้ำชลประทาน 1 ซ้าย 1 ขวา) หมู่ที่ 1-8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | 725,000 |
| **รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  | **2,683,000** |
| **รวมงบลงทุน** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  | **2,683,000** |
| **รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  | **2,683,000** |
| **รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  | **2,683,000** |

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

**เทศบาลตำบลดอนกำ**

**อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ยอดต่าง**  **(%)** | **ปี 2561** |
| **แผนงานการเกษตร** |  |  |  |  |  |  |
| **งานส่งเสริมการเกษตร** |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |
| วัสดุการเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000 | 0.00% | 20,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **20,000** |  | **20,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **20,000** |  | **20,000** |
| **รวมงานส่งเสริมการเกษตร** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **20,000** |  | **20,000** |
| **รวมแผนงานการเกษตร** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **20,000** |  | **20,000** |

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

**เทศบาลตำบลดอนกำ**

**อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ยอดต่าง**  **(%)** | **ปี 2561** |
| **แผนงานงบกลาง** |  |  |  |  |  |  |
| **งบกลาง** |  |  |  |  |  |  |
| **งบกลาง** |  |  |  |  |  |  |
| **งบกลาง** |  |  |  |  |  |  |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 72,000 | 46,006 | 51,072 | 76,100 | -4.56% | 72,629 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,930,400 | -0.04% | 4,928,400 |
| เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,056,000 | 4.55% | 1,104,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 12,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | 25.00% | 30,000 |
| สำรองจ่าย | 1,000,000 | 349,371.95 | 533,720 | 360,000 | 39.19% | 501,090 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 96,200 | 93,154.79 | 79,866.71 | 137,570 | -13.88% | 118,480 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 194,004 | 265,994 | 224,313 | 240,336 | 16.85% | 280,837 |
| **รวมงบกลาง** | **1,374,204** | **766,526.74** | **906,971.71** | **6,824,406** |  | **7,035,436** |
| **รวมงบกลาง** | **1,374,204** | **766,526.74** | **906,971.71** | **6,824,406** |  | **7,035,436** |
| **รวมงบกลาง** | **1,374,204** | **766,526.74** | **906,971.71** | **6,824,406** |  | **7,035,436** |
| **รวมแผนงานงบกลาง** | **1,374,204** | **766,526.74** | **906,971.71** | **6,824,406** |  | **7,035,436** |
| **รวมทุกแผนงาน** | **13,907,334** | **17,816,871.10** | **15,390,832.85** | **24,369,876** |  | **25,768,684** |

**สรุปรายจ่ายการบริหารบุคคล**

**เทศบาลตำบลดอนกำ**

**อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

1. ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล 3,529,800 บาท

2. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง 252,000 บาท

3. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ 132,000 บาท

4. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,178,160 บาท

5. ประเภทเงินเพิ่มพนักงานจ้าง 153,500 บาท

6. ประเภทค่าตอบแทน

- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 416,500 บาท

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ 15,000 บาท

- ประเภทค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 60,000 บาท

- ประเภทค่าเช่าบ้าน 198,000 บาท

- กองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบท.) 280,837 บาท

- กองทุนประกันสังคม 72,629 บาท

**รวมเป็นเงิน 6,288,426 บาท**

**คิดเป็นร้อยละ 24.40 ของประมาณการรายรับ 25,768,684 บาท**

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**เทศบาลตำบลดอนกำ**

**อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท**

**.........................**

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 25,768,684 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ**

**หมวดอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) รวม 9,795,503 บาท**

**งานบริหารทั่วไป (00111) รวม 8,221,963 บาท**

**งบบุคลากร (520000) รวม 5,520,000 บาท**

**เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (521000)** **รวม 2,624,640 บาท**

**1. เงินเดือนนายก/รองนายก (210100) จำนวน 695,520 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 27,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตราๆเดือนละ 15,180 บาท

**2. เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายกเทศมนตรี (210200) จำนวน 120,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา ๆ เดือนละ 3,000 บาท

**3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกเทศมนตรี (210300) จำนวน 120,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตราๆเดือนละ 3,000บาท

**4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (210400) จำนวน 198,720 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 9,660 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 6,900 บาท

**5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล (210600) รวม 1,490,400 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาฯ อัตราเดือนละ 15,180 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรองประธานสภาฯ อัตราเดือนละ 12,420 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ จำนวน 10 อัตรา ๆ เดือนละ 9,660 บาท

**เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) รวม 2,895,360 บาท**

**1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) จำนวน 2,066,280 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประจำปี จำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล ได้แก่ ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน

นักวิชาการศึกษา ฯลฯ

**2. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200) จำนวน 84,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่ ปลัดเทศบาล

**3. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (220300) จำนวน 168,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล

หัวหน้าสำนักปลัด ฯลฯ

**4. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (200700) จำนวน 499,080 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา

**5. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220800) จำนวน 78,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา ได้แก่

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา

**งบดำเนินงาน (530000) รวม 2,501,963 บาท**

**ค่าตอบแทน (531000) รวม 487,500 บาท**

**1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์**

**แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100) จำนวน 336,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

อปท. เช่น ค่าตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง

ค่าตอบแทนการสั่งใช้ อปพร. อสม. อช. รศทป. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน

ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ทต. ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ

**2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ได้แก่

พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ

**3. ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400) จำนวน 126,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิตามระเบียบ

ของทางราชการ

**4. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารและ

พนักงานเทศบาล

**ค่าใช้สอย (532000) รวม 1,283,463 บาท**

**1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จำนวน 463,463 บาท**

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือค่าถ่ายเอกสารและอื่นๆ

- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์

หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ

- ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา

- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กนักเรียน

ในเขตเทศบาล ฯลฯ

- ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ตและอื่นๆ

- ค่าบริการรับใช้/ค่าบอกรับ/ค่าจัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ์

หรือเอกสารทางวิชาการต่างๆ ของเทศบาล

- ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดินเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ

- ค่าจ้างเหมาตักสิ่งปฏิกูลต่างๆ

- ค่าซักฟอก

- ค่าธรรมเนียมชื่อเว็บไซต์ (โดเมนเนม) และค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์

ฯลฯ

**2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ 1

ของรายรับจริงของปีงบประมาณ 2559 โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาด

เงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้

- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ

ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ

รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น หรือองค์กร หรือองค์การอื่นๆ

พิธีเปิดอาคารต่างๆ หรือการเลี้ยงต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือการเยี่ยมชม

หรือทัศนศึกษาดูงานรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

**3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ**

**รายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) จำนวน 300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าจ้างสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือองค์กร หรือหน่วยงานอื่น

ในการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในภารกิจหลักตามข้อกำหนด

ของเทศบาลและการสำรวจเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

หรือการให้บริการต่างๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ

ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน เป็นต้น

- ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา

- ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน

- เงินช่วยเหลือพนักงานเทศบาล หรือพนักงานจ้างที่ต้องคดีอาญา

- ค่าใช้จ่ายในการส่งกีฬา หรือกิจกรรมต่างๆ เข้าประกวดหรือแข่งขัน

- ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน

- ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป

- ค่าใช้จ่ายในการรังวัดและชี้แนวเขตในเขตเทศบาลตำบลดอนกำ

- ค่าเช่าอาคารและที่ดิน

ฯลฯ

**3.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา**

**/ทัศนศึกษาดูงาน (320300) จำนวน 300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา/ทัศนศึกษาสำหรับคณะผู้บริหาร

สมาชิกเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและหรือผู้นำชุมชน

**4. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จำนวน 120,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมวัสดุต่างๆ

- ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมครุภัณฑ์

- ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมทรัพย์สิน

- ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมยานพาหนะ 2 ระดับ ได้แก่

1) การซ่อมปกติ คือ การซ่อมบำรุงยานพาหนะที่วัสดุอะไหล่ มีอายุการใช้

งานปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้ระหว่าง 60,000 -

120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

2) การซ่อมกลาง คือการซ่อมบำรุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานครบ

6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560

**ค่าวัสดุ (533000) รวม 420,000 บาท**

**1. ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100) จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน

วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระ

พร้อมกับค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม เก้าอี้พลาสติก

ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ต่างๆ ตราสัญลักษณ์ต่างๆ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ

**2. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) จำนวน 25,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน

วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระ

พร้อมกับค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด

ถ้วยชาม จานรอง กระจกเงา ฯลฯ

**3. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน

วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระ

พร้อมกับค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา

น้ำมันเบรก แม่แรง ล็อคพวงมาลัย ล็อคเกียร์ น้ำกลั่น สายไมล์ หัวเทียน กระจกมองข้าง

หม้อน้ำรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฯลฯ

**4. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) จำนวน 150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน

วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระ

พร้อมกับค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน

น้ำมันก๊าด น้ำมันเตา น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่นต่างๆ แก๊สหุงต้ม ถ่าน ก๊าซ

น้ำมันจารบี ที่ใช้กับรถยนต์ทุกประเภท รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นยา

เครื่องพ่นหมอกควันและวัสดุอื่นๆ ฯลฯ

**5. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) จำนวน 25,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน

วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระ

พร้อมกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด น้ำยาทำความสะอาด สายไฟฟ้า

สาย USB สายเคเบิล เครื่องกระจายสัญญาณ ซีดีรอม โปรแกรมกำจัดไวรัส

แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับหมึก อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ

**6. ประเภทวัสดุสนาม (331610) จำนวน 150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ จำนวน 5 หลังๆ ละ 30,000 บาท

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร เสาสูง 2.50 เมตร โครงสร้างเป็นเหล็กแป๊บประปา

คาดเหลือง พร้อมพิมพ์ชื่อและโลโก้หน่วยงานที่จั่วเต็นท์ทั้งสองด้าน พร้อมอุปกรณ์

**ค่าสาธารณูปโภค (534000) รวม 311,000 บาท**

**1. ประเภทค่าไฟฟ้า (340100) จำนวน 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

และหรือกิจการต่างๆที่อยู่ในภารกิจและความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลดอนกำ

**2. ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล (340200) จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลของสำนักงานเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

และหรือกิจการต่างๆที่อยู่ในภารกิจและความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลดอนกำ

**3. ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ (340300) จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสำนักงานเทศบาล

และหรือกิจการต่าง ๆ ที่อยู่ในภารกิจและความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลดอนกำ

**4. ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ (340400) จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าเช่าซื้อดวงตราไปรษณียากร

ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ

**5. ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (340500) จำนวน 96,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ

**งบลงทุน (540000) รวม 180,000 บาท**

**ค่าครุภัณฑ์ (541000) รวม 180,000 บาท**

**1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (410100) รวม 31,000 บาท**

**1.1 ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 2 ตู้ จำนวน 11,400 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก ราคาตู้ละ 5,700 บาท

**คุณลักษณะพื้นฐาน**

- ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) : 91.7 x 45.7 x 185 ซม. / ตู้

- จัดเก็บเอกสารได้ 4 ชั้น

- ผลิตจากแผ่นเหล็ก หนา 0.6 มม.

- บานเลื่อนกระจก 2 ประตู มือจับอะลูมิเนียมแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อค

- แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ 3 แผ่น

(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาทั่วไปในราคาท้องตลาด ตามหนังสือสั่งการ

ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

**1.2 โต๊ะต่อโค้งประชุม จำนวน 2 ตัว จำนวน 4,600 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะต่อโค้งประชุม ราคาตัวละ 2,300 บาท

**คุณลักษณะพื้นฐาน**

- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 x 75 เซนติเมตร

- แผ่นหน้าโต๊ะผลิตจากไม้ Particle Board คุณภาพเยี่ยม หนา 25 มิลลิเมตร

ปิดผิวด้วยเมลามีนทั้งสองด้านป้องกันการหลุดลอก ทนการขีดข่วน

ป้องกันการซึมของน้ำและการวางภาชนะร้อน

- แผ่นหน้าโต๊ะใช้ระบบ Sit on Design ช่วยรองรับน้ำหนักได้มากขึ้น

แผ่นกั้นหน้าโต๊ะตั้งเข้าด้านในสะดวกต่อผู้มาติดต่องาน

- ขาโต๊ะสามารถปรับระดับได้ เพื่อให้แนบสนิทกับพื้นห้องสำนักงานและกันความชื้น

(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาทั่วไปในราคาท้องตลาด ตามหนังสือสั่งการ

ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

**1.3 โต๊ะประชุม จำนวน 6 ตัว จำนวน 15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน 6 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท

**คุณลักษณะพื้นฐาน**

- ขนาดยาว 180 เซนติเมตร กว้าง 60 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร

- แผ่นหน้าโต๊ะผลิตจากไม้ Particle Board คุณภาพเยี่ยม หนา 25 มิลลิเมตร

ปิดผิวด้วยเมลามีนทั้งสองด้านป้องกันการหลุดลอก ทนการขีดข่วน

ป้องกันการซึมของน้ำและการวางภาชนะร้อน

- แผ่นหน้าโต๊ะใช้ระบบ Sit on Design ช่วยรองรับน้ำหนักได้มากขึ้น

แผ่นกั้นหน้าโต๊ะตั้งเข้าด้านในสะดวกต่อผู้มาติดต่องาน

- ขาโต๊ะสามารถปรับระดับได้ เพื่อให้แนบสนิทกับพื้นห้องสำนักงานและกันความชื้น

(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาทั่วไปในราคาท้องตลาด ตามหนังสือสั่งการ

ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

**2. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700) รวม 18,000 บาท**

**- กล้องถ่ายรูปดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 18,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล

**คุณลักษณะพื้นฐาน**

- มีความละเอียดเซนเซอร์ภาพไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล

- หน้าจอสัมผัส LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว

- รองรับ Wifi , NFC

- ระบบแฟลชในตัว

- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อ

ต้องการเปลี่ยน

- สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาทั่วไปในราคาท้องตลาด ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

**3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) รวม 81,000 บาท**

**3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 21,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล

(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560)

**คุณลักษณะพื้นฐาน**

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)

จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า

2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz

และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit)

ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า

3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz

และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ

ในการประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดจุไม่น้อยกว่า 1 TB

จำนวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า

120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b ,g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย

**3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 60,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2\*

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 30,000 บาท (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2560)

**คุณลักษณะพื้นฐาน**

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)

หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน

ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory

ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ

ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล

กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลัก

ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก

แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลัก

ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (Ram) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า

240 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T

หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

**ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/ซ่อมแซมโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น รถ

หรือการประกอบขึ้นมาใหม่ ฯลฯ

**งบเงินอุดหนุน (560000) รวม 20,000 บาท**

**เงินอุดหนุน (561000) รวม 20,000 บาท**

**เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๖๑๐๑๐๐) จำนวน ๒0,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการ

อำนวยการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตพื้นที่อำเภอสรรคบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยถือปฏิบัติตาม

หนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา ที่ ชน 55602/ว.417

ลงวันที่ 13 กรกฎาคม ๒๕60

**งานบริหารงานคลัง (๐๐๑๑๒) รวม ๑,573,540 บาท**

**งานบุคลากร (๕๒๐๐๐๐) รวม ๑,207,740 บาท**

**เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) รวม ๑,207,740 บาท**

**1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) จำนวน 822,900 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประจำปี จำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล ได้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง

นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ ฯลฯ

**2. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200) จำนวน 24,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง

**3. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (220300) จำนวน ๔๒,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

**4. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (200700) จำนวน 300,840 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน ๒ อัตรา

**๔. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220800) จำนวน 18,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน ๒ อัตรา

**งบดำเนินงาน (530000) รวม 352,๐๐๐ บาท**

**ค่าตอบแทน (531000) รวม 132,000 บาท**

**1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น**

**ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100) จำนวน 40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อปท.

เช่น ค่าตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง ค่าตอบแทน

การสั่งใช้ อปพร. อสม. อช. รศทป. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน ค่าตอบแทน

ผู้แทนชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ทต. ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เงินประโยชน์

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ

**2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ได้แก่

พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ

**3. ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400) จำนวน 72,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิตามระเบียบ

ของทางราชการ

**4. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) จำนวน ๑5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล

**ค่าใช้สอย (532000) รวม 180,๐๐๐ บาท**

**1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จำนวน 9๐,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือค่าถ่ายเอกสารและอื่นๆ

- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ

- ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา

- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กนักเรียน

ในเขตเทศบาล ฯลฯ

- ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ตและอื่นๆ

- ค่าบริการรับใช้/ค่าบอกรับ/ค่าจัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ์

หรือเอกสารทางวิชาการต่างๆ ของเทศบาล

- ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดินเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ

- ค่าจ้างเหมาตักสิ่งปฏิกูลต่างๆ

- ค่าซักฟอก

- ค่าธรรมเนียมชื่อเว็บไซต์ (โดเมนเนม) และค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์

ฯลฯ

**๒. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ**

**รายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) จำนวน 4๐,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าจ้างสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือองค์กร หรือหน่วยงานอื่นในการสำรวจ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการในภารกิจหลักตามข้อกำหนดของเทศบาลและ

การสำรวจเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน หรือการให้บริการต่างๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ

ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน เป็นต้น

- ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา

- ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน

- เงินช่วยเหลือพนักงานเทศบาล หรือพนักงานจ้างที่ต้องคดีอาญา

- ค่าใช้จ่ายในการส่งกีฬา หรือกิจกรรมต่างๆ เข้าประกวดหรือแข่งขัน

- ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน

- ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป

- ค่าใช้จ่ายในการรังวัดและชี้แนวเขตในเขตเทศบาลตำบลดอนกำ

- ค่าเช่าอาคารและที่ดิน

ฯลฯ

**๒.1) โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (320300) จำนวน 40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อให้มีระบบการจัดเก็บ

รายได้ให้มีประสิทธิภาพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐

**๓. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือที่ชำรุดเสียหาย

ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ

ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

**ค่าวัสดุ (533000) รวม ๔0,000 บาท**

**1. ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100) จำนวน ๒0,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน

วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระ

พร้อมกับค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม เก้าอี้พลาสติก แบบพิมพ์ ฯลฯ

**๒. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) จำนวน ๒0,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน

วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระ

พร้อมกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด น้ำยาทำความสะอาด สายไฟฟ้า

สาย USB สายเคเบิล เครื่องกระจายสัญญาณ ซีดีรอม โปรแกรมกำจัดไวรัส

แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับหมึก อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ

**งบลงทุน (540000) รวม 13,800 บาท**

**ค่าครุภัณฑ์ (541000) รวม 13,800 บาท**

**1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (410100) รวม 11,000 บาท**

**- ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จำนวน 2 ตู้ จำนวน 11,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) ราคาตู้ละ 5,500 บาท

(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2560)

**คุณลักษณะพื้นฐาน**

- มีมือจับชนิดบิด

- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น

- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

**2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) จำนวน 2,800 บาท**

**- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 2,800 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560)

**คุณลักษณะพื้นฐาน**

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**เทศบาลตำบลดอนกำ**

**อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท**

**..................**

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน (001๒0) รวม 190,000 บาท**

**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) รวม ๑7๐,๐๐๐ บาท**

**งบดำเนินงาน (5๓0000) รวม ๑7๐,๐๐๐ บาท**

**ค่าใช้สอย (5๓๒000)** **รวม ๑7๐,๐๐๐ บาท**

**รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ**

**รายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) จำนวน ๑7๐,๐๐๐ บาท**

**๑. ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน/ลดอุบัติเหตุ (๓๒๐๓๐๐) จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกัน/แก้ไข/รณรงค์เกี่ยวกับปัญหาอุบัติเหตุ/

อุบัติภัย/การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกั้นยาเสพติด/อาชญากรรม ฯลฯ /การลดอุบัติเหตุอุบัติภัย

บนท้องถนน ในวันปกติและหรือในช่วงเทศกาลวันหยุดต่างๆ

**๒. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. (๓๒๐๓๐๐) จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. ฯลฯ

**งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) รวม 2๐,๐๐๐ บาท**

**งบดำเนินงาน (5๓0000) รวม 2๐,๐๐๐ บาท**

**ค่าวัสดุ (5๓3000)** **รวม 2๐,๐๐๐ บาท**

**ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง (331600) จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน

วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระ

พร้อมกับค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ฯลฯ

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**เทศบาลตำบลดอนกำ**

**อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท**

**..................**

**แผนงานการศึกษา (00๒๑0) รวม 2,367,285 บาท**

**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) รวม 657,84๐ บาท**

**งบบุคลากร (520000) รวม ๖42,๘4๐ บาท**

**เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) รวม ๖42,๘4๐ บาท**

**1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) จำนวน ๕2๒,๘40 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของ

พนักงานครูเทศบาล จำนวน 12 เดือน จำนวน ๒ อัตรา

**๒. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (200700) จำนวน ๑๐8,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน ๑ อัตรา

**3. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (200800) จำนวน 12,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา

อัตราเดือนละ 1,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่

มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทาง

จัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

**งบดำเนินงาน (5๓0000) รวม ๑5,๐๐๐ บาท**

**ค่าใช้สอย (5๓๒000)** **รวม ๕,0๐๐ บาท**

**รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ**

**รายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) จำนวน ๕,0๐๐ บาท**

**1. โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์**

**/ประชุมผู้ปกครอง (320300) จำนวน ๕,0๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคณะกรรมการบริหารศูนย์

/ประชุมผู้ปกครอง ฯลฯ

**ค่าวัสดุ (533000) รวม 10,000 บาท**

**ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน

วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระ

พร้อมกับค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด

ถ้วยชาม จานรอง กระจกเงา ฯลฯ

**งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) รวม 1,709,445 บาท**

**งบดำเนินงาน (5๓0000) รวม 837,445 บาท**

**ค่าตอบแทน (5๓1000)** **รวม 5,๐๐๐ บาท**

**ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600) จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ได้แก่ พนักงานครูเทศบาล ฯลฯ

**ค่าใช้สอย (532000) รวม 255,600 บาท**

**ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ**

**รายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) รวม 255,600 บาท**

**1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนา**

**เด็กเล็ก (320300) จำนวน 2๐,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ วันแม่ วันสำคัญต่างๆ โครงการแอโรบิคน้อย โครงการยิ้มสวยฟันใส ฯลฯ

**2. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ (320300) จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ฯลฯ

**3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร**

**สถานศึกษา (320300) จำนวน 215,600 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตำบลดอนกำ เด็กจำนวน 44 คนๆละ 20 บาท จำนวน 245 วัน

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301

ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับ

เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

**4. โครงการอบรม/ค่ายคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน เยาวชน**

**ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดอนกำ (320300) จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรม/ค่ายคุณธรรม

จริยธรรมของนักเรียน เยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดอนกำ ฯลฯ

**ค่าวัสดุ (533000) รวม 576,845 บาท**

**1. ค่าอาหารเสริม (นม) (330400) จำนวน 502,045 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก ดังนี้

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนกำ 84,312.80 บาท

เด็กจำนวน 44 คน x จำนวน 260 วัน x 7.37 บาท

2) โรงเรียนในเขตพื้นที่ (สพฐ.) 417,731.60 บาท

- โรงเรียนวัดโพธิ์งาม เด็กจำนวน 156 คน x จำนวน 260 วันx 7.37 บาท - โรงเรียนวัดสนามชัย เด็กจำนวน 62 คน X จำนวน 260 วันx 7.37 บาท

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301

ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับ

เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

**2. วัสดุการศึกษา (311500) จำนวน 74,800 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา/วัสดุรายหัวเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตำบลดอนกำ จำนวน 44 คนๆละ 1,700 บาท โดยถือปฏิบัติตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301

ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับ

เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

**งบเงินอุดหนุน (560000) รวม 872,000 บาท**

**เงินอุดหนุน (561000) รวม 872,000 บาท**

**เงินอุดหนุนส่วนราชการ (๖๑๐2๐๐) จำนวน 872,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในโรงเรียน

ในเขตพื้นที่ (สพฐ. จำนวน 2 โรงเรียน) ดังนี้

- โรงเรียนวัดโพธิ์งาม เด็กจำนวน 156 คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน

เป็นเงิน 624,000 บาท

- โรงเรียนวัดสนามชัย เด็กจำนวน 62 คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน

เป็นเงิน 248,000 บาท

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301

ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับ

เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**เทศบาลตำบลดอนกำ**

**อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท**

**..................**

**แผนงานสาธารณสุข (002๒0) รวม 120,000 บาท**

**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) รวม ๑0๐,๐๐๐ บาท**

**งบดำเนินงาน (5๓0000) รวม ๑0๐,๐๐๐ บาท**

**ค่าวัสดุ (5๓3000)** **รวม ๑0๐,๐๐๐ บาท**

**วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900) จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เคมีภัณฑ์

น้ำยาต่างๆ เวชภัณฑ์ ฯลฯ

**งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) รวม 2๐,๐๐๐ บาท**

**งบดำเนินงาน (5๓0000) รวม 2๐,๐๐๐ บาท**

**ค่าใช้สอย (5๓2000)** **รวม 2๐,๐๐๐ บาท**

**ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ**

**รายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) จำนวน 20,000 บาท**

**- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า**

**ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ**

**เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (320300) จำนวน 2๐,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

อัครราชกุมารี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0994

ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

ที่ มท 0810.5/729 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**เทศบาลตำบลดอนกำ**

**อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท**

**..................**

**แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) รวม 80,000 บาท**

**งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) รวม 80,000 บาท**

**งบดำเนินงาน (530000) รวม 80,000 บาท**

**ค่าใช้สอย (532000) รวม 80,000 บาท**

**ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ**

**รายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) จำนวน 80,000 บาท**

**- ค่าใช้จ่ายในการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**ผู้ป่วยด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและ**

**ผู้ไร้ที่พึ่ง (320300) จำนวน 80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้ป่วยด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560

และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 757

ลงวันที่ 7 เมษายน 2560

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**เทศบาลตำบลดอนกำ**

**อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท**

**..................**

**แผนงานเคหะและชุมชน (00240) รวม 2,477,460 บาท**

**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00221) รวม 2,160,460 บาท**

**งบบุคลากร (520000) รวม ๑,142,360 บาท**

**เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) รวม ๑,142,360 บาท**

**1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) จำนวน 640,620 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล

ประจำปี จำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล ได้แก่ ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธา ฯลฯ

**2. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200) จำนวน 24,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่ ผู้อำนวยการกองช่าง

**3. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (220300) จำนวน 42,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

**4. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (200700) จำนวน 378,240 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา ได้แก่

ผู้ช่วยช่างโยธา พนักงานผลิตน้ำประปา คนงานทั่วไป ฯลฯ

**5. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220800) จำนวน 57,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา

ได้แก่ ผู้ช่วยช่างโยธา พนักงานผลิตน้ำประปา คนงานทั่วไป ฯลฯ

**งบดำเนินงาน (530000) รวม 998,000 บาท**

**ค่าตอบแทน (531000) รวม 70,000 บาท**

**1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น (310100)**

**ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

เช่น ค่าตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง ค่าตอบแทน

การสั่งใช้ อปพร. อสม. อช. รศทป. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน ค่าตอบแทน

ผู้แทนชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ทต. ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เงินประโยชน์

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ

**2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ได้แก่

พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ

**3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) จำนวน 25,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล

**ค่าใช้สอย (532000) รวม 535,000 บาท**

**1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จำนวน 370,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือค่าถ่ายเอกสารและอื่นๆ

- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ

- ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา

- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนในเขตเทศบาล ฯลฯ

- ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ตและอื่นๆ

- ค่าบริการรับใช้/ค่าบอกรับ/ค่าจัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ์

หรือเอกสารทางวิชาการต่างๆ ของเทศบาล

- ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดินเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ

- ค่าจ้างเหมาตักสิ่งปฏิกูลต่างๆ

- ค่าซักฟอก

- ค่าธรรมเนียมชื่อเว็บไซต์ (โดเมนเนม) และค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์

ฯลฯ

**2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ**

**รายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) จำนวน 15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าจ้างสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือองค์กร หรือหน่วยงานอื่นในการสำรวจ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการในภารกิจหลักตามข้อกำหนดของเทศบาลและ

การสำรวจเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน หรือการให้บริการต่างๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ

ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน เป็นต้น

- ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา

- ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน

- เงินช่วยเหลือพนักงานเทศบาล หรือพนักงานจ้างที่ต้องคดีอาญา

- ค่าใช้จ่ายในการส่งกีฬา หรือกิจกรรมต่างๆ เข้าประกวดหรือแข่งขัน

- ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน

- ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป

- ค่าใช้จ่ายในการรังวัดและชี้แนวเขตในเขตเทศบาลตำบลดอนกำ

- ค่าเช่าอาคารและที่ดิน

ฯลฯ

**3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จำนวน 150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

**ค่าวัสดุ (533000) รวม 223,000 บาท**

**1. ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100) จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน

วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระ

พร้อมกับค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ

**2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน

วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระ

พร้อมกับค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า โคมไฟฟ้า

ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ

**3. ประเภทวัสดุก่อสร้าง (330600) จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน

วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระ

พร้อมกับค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ท่อน้ำ

อุปกรณ์ประปา อุปกรณ์การช่าง ยางมะตอย ฯลฯ

**4. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) จำนวน 3,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน

วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระ

พร้อมกับค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม

ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย

ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ

**5. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน

วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระ

พร้อมกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด น้ำยาทำความสะอาด สายไฟฟ้า

สาย USB สายเคเบิล เครื่องกระจายสัญญาณ ซีดีรอม โปรแกรมกำจัดไวรัส

แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับหมึก อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ

**ค่าสาธารณูปโภค (534000) รวม 170,000 บาท**

**ประเภทค่าไฟฟ้า (340100) จำนวน 170,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับกิจการประปาของเทศบาล

และหรือกิจการต่างๆที่อยู่ในภารกิจและความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลดอนกำ

**งบลงทุน (540000) รวม 20,100 บาท**

**ค่าครุภัณฑ์ (541000) รวม 20,100 บาท**

**1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (410100) รวม 12,200 บาท**

**1.1 ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจกบวกบานเลื่อนทึบ จำนวน 1 ตู้**

**จำนวน 6,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจกบวกบานเลื่อนทึบ

**คุณลักษณะพื้นฐาน**

- ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) : 90 x 39 x 180 ซม.

- จัดเก็บเอกสารได้ 5 ชั้น

- ผลิตจากแผ่นเหล็กคุณภาพดี หนา 0.6 มม.

- บานเลื่อนทึบ 2 ประตู มือจับอะลูมิเนียมแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อค

- บานเลื่อนกระจก 2 ประตู มือจับอะลูมิเนียมแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อค

- แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ 3 แผ่น

(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาทั่วไปในราคาท้องตลาด ตามหนังสือสั่งการ

ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

**1.2 ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 1 ตู้ จำนวน 5,700 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจกสูง

**คุณลักษณะพื้นฐาน**

- ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) : 91.7 x 45.7 x 185 ซม.

- จัดเก็บเอกสารได้ 4 ชั้น

- ผลิตจากแผ่นเหล็ก หนา 0.6 มม.

- บานเลื่อนกระจก 2 ประตู มือจับอะลูมิเนียมแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อค

- แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ 3 แผ่น

(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาทั่วไปในราคาท้องตลาด ตามหนังสือสั่งการ

ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

**2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) รวม 7,900 บาท**

**- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)**

**สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 7,900 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet Printer สำหรับกระดาษ A3

(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560)

**คุณลักษณะพื้นฐาน**

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi

- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้า

ต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษ

ได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

**งานไฟฟ้าถนน (00242) รวม 317,000 บาท**

**งบลงทุน (540000) รวม 97,000 บาท**

**ค่าครุภัณฑ์ (541000) รวม 97,000 บาท**

**ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410100) รวม 97,000 บาท**

**- โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ**

**หมู่ที่ 1-8 ตำบลดอนกำ จำนวน 97,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ

หมู่ที่ 1-8 ตำบลดอนกำ

**งบเงินอุดหนุน (560000) รวม 220,000 บาท**

**เงินอุดหนุน (561000) รวม 220,000 บาท**

**เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (๖๑๐4๐๐) จำนวน 220,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 3 หมู่บ้าน ดังนี้

1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ถนนสายคลองมะเดื่อ)

หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์งาม ตำบลดอนกำ เป็นเงิน 110,000 บาท

2. โครงการขยายเขตไฟฟ้า (ประปาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 5 บ้านวังโพธิ์ ตำบลดอนกำ

เป็นเงิน 65,000 บาท

3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ถนนสายบ้านนางเวียน ยิ้มศรี)

หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์งาม ตำบลดอนกำ เป็นเงิน 45,000 บาท

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**เทศบาลตำบลดอนกำ**

**อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท**

**..................**

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) รวม 830,000 บาท**

**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251) รวม 400,000 บาท**

**งบลงทุน (540000) รวม 400,000 บาท**

**ค่าครุภัณฑ์ (541000) รวม 400,000 บาท**

**ประเภทครุภัณฑ์กีฬา (411200) จำนวน 400,000 บาท**

**- เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 8 หมู่บ้าน จำนวน 400,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่บ้านละ 50,000 บาท

**งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) รวม 430,๐๐๐ บาท**

**งบดำเนินงาน (5๓0000) รวม 430,๐๐๐ บาท**

**ค่าใช้สอย (5๓2000)** **รวม 430,๐๐๐ บาท**

**ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ**

**รายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) รวม 430,๐๐๐ บาท**

**1. ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบ**

**แห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย (320300) จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย ได้แก่

- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งในส่วนที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองหรืออุดหนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในลักษณะ

บูรณาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กและเยาวชน

ในโรงเรียน สถานศึกษาไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด กิจกรรมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/

ผู้เสพยาเสพติด และการสร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง โดยคำนึงถึงสถานะทางการคลัง

ขีดความสามารถและผลสำเร็จในการดำเนินการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2378

ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558

- การวางและปรับปรุงผังเมืองรวม เมือง/ชุมชนและการวางผังชุมชน

การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้การจัดผังเมืองรวมชุมชน

งานอาคาร งานพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผังเมือง

และองค์ความรู้ด้านการวางผังเมืองและด้านช่างเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ

ร่วมมือกับชุมชนในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- การจัดทำแนวเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- การดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ

เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น และมาตรการในการรักษาความปลอดภัย

นักท่องเที่ยว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่

มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.4/ว 668 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560

- การส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี

และครอบครัว ได้แก่ การส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชน และพัฒนาสตรีในด้านต่างๆ

การส่งเสริมความรู้ให้แก่บุคลากร/พนักงานท้องถิ่น การให้ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัว

แก่ประชาชนในพื้นที่ การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว การป้องกัน

และแก้ไขปัญหาครอบครัว การส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ให้การช่วยเหลือสำหรับนโยบายที่เน้นหลัก

และมุ่งผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี การยุติความรุนแรง

ในครอบครัว และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

- การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ

- การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย เพื่อควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษ

ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

- การบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อให้ประชาชน

มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

- การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การจัดบริการหรือปรับปรุงห้องสุขา

สาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว ตลาดสวนสาธารณะให้มีความสะอาดถูกสุขอนามัย รวมทั้งใน

บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ได้รับถ่ายโอน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0891.4/ว 407 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

ฯลฯ

**2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติและ**

**สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (320300) จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ

และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น

- การจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ การดำเนินการ

หรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

- การจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออำนวยความสะดวก

ให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่างๆ

- การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659

ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553

- การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน”

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า รวมทั้งสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม

และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

ที่ มท 0801.2/ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

ฯลฯ

**3. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุ (320300) จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุ ฯลฯ

**4. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ (320300) จำนวน 150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวง พระราชินี

พระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในวโรกาสต่างๆ/ติดตั้งซุ้มเทิดพระเกียรติ/การประดับธงตราสัญลักษณ์

เทิดพระเกียรติ/ติดตั้งซุ้มหมู่บ้านเทิดพระเกียรติ/ปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ ฯลฯ

**5. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและรายได้ (320300)จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและรายได้

ของประชาชน ฯลฯ

**6. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง**

**และสมานฉันท์ของคนในชาติ (320300) จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง

และสมานฉันท์ของคนในชาติ เช่น

-การจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการเพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน

-การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ

- การจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึก

ที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดนเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน

- การจัดกิจกรรมและโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติโดยเฉพาะ

สถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคี

ของคนในชาติ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหรือสนับสนุนโครงการปกป้องสถาบันสำคัญ

ของชาติและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

**7. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนา**

**ครอบครัวในชุมชน (320300) จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนา

ครอบครัวในชุมชน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**เทศบาลตำบลดอนกำ**

**อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท**

**..................**

**แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) รวม 170,000 บาท**

**งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) รวม 170,๐๐๐ บาท**

**งบดำเนินงาน (5๓0000) รวม 170,๐๐๐ บาท**

**ค่าใช้สอย (5๓2000)**  **รวม 170,๐๐๐ บาท**

**ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ**

**รายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)**

**1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ (320300)จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติฯลฯ

**2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (320300) จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ฯลฯ

**3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี**

**แห่เทียนพรรษา (320300) จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา ฯลฯ

**4. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี**

**บวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์ (320300) จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

บวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์ ฯลฯ

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**เทศบาลตำบลดอนกำ**

**อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท**

**..................**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) รวม 2,683,000 บาท**

**งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) รวม 2,683,๐๐๐ บาท**

**งบลงทุน (540000) รวม 2,683,๐๐๐ บาท**

**ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) รวม 2,683,000 บาท**

**ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (421000) จำนวน 2,683,000 บาท**

**1. โครงการซ่อมสร้าง/ปรับปรุงถนนปู**

**ASPHALTIC CONCRETE**

**(สายทางเข้าวัดวิหารห้องเดียว) หมู่ที่ 5 จำนวน 769,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการซ่อมสร้าง/ปรับปรุงถนนปู ASPHALTIC CONCRETE

(สายทางเข้าวัดวิหารห้องเดียว) หมู่ที่ 5 บ้านวังโพธิ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

ยาว 650 เมตร ผิวจราจรปู ASPHALTIC CONCRETE หนา 0.05 เมตร

(พื้นปู ASPHALTIC CONCRETE ไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลน

กองช่างเทศบาลตำบลดอนกำ

**2. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก**

**(สายคันคลองระบายน้ำ 4 ซ้าย สุพรรณ 2 ฝั่งตะวันตก)**

**หมู่ที่ 1-8 ตำบลดอนกำ จำนวน 464,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก (สายคันคลองระบายน้ำ 4 ซ้าย

สุพรรณ 2 ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 1-8 ตำบลดอนกำ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3,200 เมตร

ผิวจราจรลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (พื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 9,600 ตารางเมตร)

รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลดอนกำ

**3. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก**

**(สายคันคลองระบายน้ำ 4 ซ้าย สุพรรณ 2 ฝั่งตะวันออก)**

**หมู่ที่ 1-8 ตำบลดอนกำ จำนวน 725,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก (สายคันคลองระบายน้ำ 4 ซ้าย

สุพรรณ 2 ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1-8 ตำบลดอนกำ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 5,000 เมตร

ผิวจราจรลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (พื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร)

รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลดอนกำ

**4. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก**

**(สายคันคลองส่งน้ำชลประทาน 1 ซ้าย 1 ขวา)**

**หมู่ที่ 1-8 ตำบลดอนกำ จำนวน 725,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก (สายคันคลองส่งน้ำชลประทาน

1 ซ้าย 1 ขวา) หมู่ที่ 1-8 ตำบลดอนกำ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 5,000 เมตร

ผิวจราจรลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (พื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร)

รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลดอนกำ

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**เทศบาลตำบลดอนกำ**

**อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท**

**..................**

**แผนงานการเกษตร (00320) รวม 20,000 บาท**

**งานส่งเสริมการเกษตร (00321) รวม 20,๐๐๐ บาท**

**งบดำเนินงาน (5๓0000) รวม 20,๐๐๐ บาท**

**ค่าวัสดุ (5๓3000)**  **รวม 20,๐๐๐ บาท**

**วัสดุการเกษตร (331000) จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น น้ำยา สารเคมีบำรุง

ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช กล้าไม้ ต้นไม้ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ

อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด ผ้าใบ เชือก ผ้าพลาสติก แสลน

สปริงเกอร์ หน้ากากป้องกันสารพิษ จอม เสียม เครื่องหยอดหรือหว่านเมล็ดพันธุ์

คราดซี่พรวนดิน เครื่องดักแมลง ฯลฯ

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**เทศบาลตำบลดอนกำ**

**อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท**

**..................**

**แผนงานงบกลาง (00410) รวม 7,035,436 บาท**

**งบกลาง (00411) รวม 7,035,436 บาท**

**งบกลาง (510000) รวม 7,035,436 บาท**

**งบกลาง (510000)** **รวม 7,035,436 บาท**

**1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300) จำนวน 72,629 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง

ที่เทศบาลจะต้องจ่ายเพื่ออุดหนุนเงินค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้างและผู้ดูแลเด็กของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือสั่งการ ดังนี้

1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533

2) หนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9

ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง

3) หนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81

ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ.ก.ท. และก.อบต.

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)

**2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (110700) จำนวน 4,928,400 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลดอนกำ

จำนวน 606 ราย ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์

เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118

ลงวันที่ 15 มกราคม 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553

4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 2429

ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554 เรื่อง แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 (เพิ่มเติม)

5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/

ว 1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้ง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย สนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ

**3. เบี้ยยังชีพคนพิการ (110800) จำนวน 1,104,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ ในเขตเทศบาลตำบลดอนกำ

จำนวน 115 รายๆละ 800 บาท/เดือน ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์

เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118

ลงวันที่ 15 มกราคม 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553

4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 2429

ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554 เรื่อง แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 (เพิ่มเติม)

5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/

ว 1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้ง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย สนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ

**4. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (110900) จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร

จำนวน 5 รายๆละ 500 บาท/เดือน ตามระเบียบและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้

1) กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และข้อ 17

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่

มท 0891.3/ว 1381 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่

มท 0810.6/ว 1198 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560

**5. สำรองจ่าย (111000) จำนวน 501,090 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายเป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้ เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย

เกิดขึ้นหรือเหตุเร่งด่วนที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667

ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224

ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 เรื่อง ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่า ไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่

6 มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76

ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาภัยหนาว

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 4515

ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558/เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาป้องกันอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม

6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/

ว 843 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559 เรื่อง การเตรียมการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/

ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การเตรียมความพร้อม

เพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2559

8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3358

ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553

9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76

ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ภัยหนาว

10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456

ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989

ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**6. รายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100) จำนวน 118,480 บาท**

**6.1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล (111100) จำนวน 70,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3

จังหวัดนครสวรรค์ ตามประกาศและหนังสือสั่งการดังนี้

1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่

23 พฤศจิกายน 2552

2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนด

หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหาร

จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616

ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1263

ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1201

ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 เรื่อง สอบถามการตั้งงบประมาณ

หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/

ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การดำเนินงานกองทุน หลักประกันสุขภาพ

8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514

ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554

9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/

ว 1202 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

**6.2 ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (111100) จำนวน 23,480 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม

พ.ศ. 2555 และข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 กำหนด

ว่าสมาชิกต้องชำระค่าบำรุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเป็นรายปีตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้กำหนด

โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาของเทศบาล ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและ

เงินอุดหนุนทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว

ทั้งนี้ไม่เกินห้าหมื่นบาทถ้วน โดยในปีงบประมาณ 2561 คำนวณได้ดังนี้

รายรับตามงบประมาณทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 29,476,453.31 บาท

หัก รายรับ - เงินอุดหนุนทั่วไป 4,006,266 บาท

- เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ 11,415,540 บาท

รายได้ตามงบประมาณทั่วไปสำหรับคำนวณ จำนวน 14,054,647.31 บาท

**คำนวณร้อยละ 1/6 (1/6 x 1/100 = 0.00167) จำนวน 23,471.26 บาท**

**6.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร (111100) จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร โดยจ่ายเป็นค่าจัดหาอุปกรณ์

ในสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง ได้แก่ การจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้เกี่ยวกับกิจการจราจร

เช่น เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟ แผงกั้นจราจร ทาสี สีตีเส้นจราจร ฯลฯ ตามหนังสือสั่งการดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203

ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 เรื่อง การตั้งงบประมาณและเบิกเงินค่าใช้จ่าย

ในการจัดการจราจร

**6.4 ประเภทเงินช่วยพิเศษ (111200) จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีที่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

ที่เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765

ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2537

**6.5 สมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน (111100) จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการ

ประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0891.4/ว 2502

ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553

**7. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน**

**ท้องถิ่น (กบท.) (120100) จำนวน 280,837 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

(กบท.) ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500

โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจำปี

ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาค

และเงินอุดหนุน) โดยในปี 2561 ได้ประมาณการไว้ที่ 25,768,684 บาท

คำนวณได้ดังนี้

**25,768,684 – 11,726,845 = 14,041,839 x 0.02 = 280,836.78 บาท**

ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้

1) พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546

3) หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 40 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558

เรื่อง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

4) หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 41 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558

เรื่อง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

5) หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559

เรื่อง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

6) หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559

เรื่อง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

7) หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

เรื่อง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561