สำเนา

เทศบัญญัติ



งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลท่าแพ

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำเนา

เทศบัญญัติ



งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลท่าแพ

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ตามที่เทศบาลตำบลท่าแพ ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลท่าแพ เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแพ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และเสนอขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลท่าแพ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายจรัญ เจียจิราพัทธนันท์)
นายกเทศบาลมนตรีตำบลท่าแพ

เทศบาลตำบลท่าแพ

เขต/อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

---

99 หมู่ที่ 1 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -

เขต/อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

พื้นที่	**0.96 ตารางกิโลเมตร**
ประชากรทั้งหมด	**4,077 คน**
ชาย	1,999 คน
หญิง	2,078 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	2
ส่วนที่ 2	
บันทึกหลักการและเหตุผล	7
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	8
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	16
รายงานประมาณการรายรับ	18
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	21
รายงานประมาณการรายจ่าย	24
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	73
แผนงานรักษาความสงบภายใน	84
แผนงานการศึกษา	91
แผนงานสาธารณสุข	106
แผนงานเคหะและชุมชน	111
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	115
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	116
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	118
แผนงานงบกลาง	124
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	127
ส่วนที่ 3	
งบเฉพาะการกิจการประปา	
คำแถลงงบประมาณรายรับงบประมาณรายจ่าย –เฉพาะการ กิจการประปา	154
รายงานรายละเอียดประมาณรายรับ กิจการประปา	157
รายงานรายละเอียดประมาณรายจ่าย กิจการประปา	158
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย กิจการประปา	162

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลท่าแพ

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแพ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลท่าแพ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลท่าแพอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าแพจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 15,445,426.26 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 13,568,278.61 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,071,586.49 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 48,095,500.49 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	167,288.70 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	57,300.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	251,276.53 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	53,810.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	20,325,163.26 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	27,240,662.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 413,344.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 46,275,850.94 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,360,804.99	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	22,651,224.73	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	12,271,291.22	บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,540,530.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	452,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 413,344.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 369,800.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลท่าแพ

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	737,905.41	1,016,250.00	340,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	313,733.60	112,500.00	112,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	241,332.37	360,000.00	360,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	12,340.00	70,000.00	70,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**1,305,311.38**	**1,558,750.00**	**882,500.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	22,324,391.21	22,830,000.00	23,280,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**22,324,391.21**	**22,830,000.00**	**23,280,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	25,707,366.00	28,911,250.00	28,400,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**25,707,366.00**	**28,911,250.00**	**28,400,000.00**
รวม	**49,337,068.59**	**53,300,000.00**	**52,562,500.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,975,802.85	9,300,161.00	9,131,974.00
งบบุคลากร	21,901,408.14	24,827,260.00	24,927,620.00
งบดำเนินงาน	13,741,937.75	15,612,629.00	14,743,606.00
งบลงทุน	2,524,287.00	2,987,950.00	3,183,300.00
งบเงินอุดหนุน	497,000.00	572,000.00	576,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	47,640,435.74	53,300,000.00	52,562,500.00
รวม	47,640,435.74	53,300,000.00	52,562,500.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลท่าแพ

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ เทศบาลตำบลท่าแพ

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,977,780
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,241,200
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	17,347,886
แผนงานสาธารณสุข	1,488,400
แผนงานเคหะและชุมชน	3,046,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	305,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,993,960
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,131,974
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**52,562,500**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลท่าแพ

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**6,877,880**	**2,349,800**	**9,227,680**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,509,280	0	2,509,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,368,600	2,349,800	6,718,400
งบดำเนินงาน	**2,868,000**	**689,000**	**3,557,000**
ค่าตอบแทน	598,000	253,000	851,000
ค่าใช้สอย	946,000	310,000	1,256,000
ค่าวัสดุ	409,000	126,000	535,000
ค่าสาธารณูปโภค	915,000	0	915,000
งบลงทุน	**138,600**	**34,500**	**173,100**
ค่าครุภัณฑ์	138,600	34,500	173,100
งบเงินอุดหนุน	**20,000**	0	**20,000**
เงินอุดหนุน	20,000	0	20,000
รวม	**9,904,480**	**3,073,300**	**12,977,780**

800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลท่าแพ

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	**1,214,000**	**1,214,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,214,000	1,214,000
งบดำเนินงาน	**589,800**	**589,800**
ค่าตอบแทน	81,000	81,000
ค่าใช้สอย	385,800	385,800
ค่าวัสดุ	123,000	123,000
งบลงทุน	**437,400**	**437,400**
ค่าครุภัณฑ์	437,400	437,400
รวม	**2,241,200**	**2,241,200**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลท่าแพ

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	**2,012,000**	**7,763,480**	0	**9,775,480**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,012,000	7,763,480	0	9,775,480
งบดำเนินงาน	**422,000**	**6,223,406**	**225,600**	**6,871,006**
ค่าตอบแทน	235,000	114,000	0	349,000
ค่าใช้สอย	115,000	4,887,506	225,600	5,228,106
ค่าวัสดุ	72,000	1,221,900	0	1,293,900
งบลงทุน	**34,400**	**160,000**	**71,000**	**265,400**
ค่าครุภัณฑ์	34,400	10,000	71,000	115,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	150,000	0	150,000
งบเงินอุดหนุน	0	**436,000**	0	**436,000**
เงินอุดหนุน	0	436,000	0	436,000
รวม	**2,468,400**	**14,582,886**	**296,600**	**17,347,886**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลท่าแพ

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	**849,300**	0	**849,300**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	849,300	0	849,300
งบดำเนินงาน	**173,000**	**331,700**	**504,700**
ค่าตอบแทน	52,000	5,000	57,000
ค่าใช้สอย	60,000	121,700	181,700
ค่าวัสดุ	61,000	205,000	266,000
งบลงทุน	**14,400**	0	**14,400**
ค่าครุภัณฑ์	14,400	0	14,400
งบเงินอุดหนุน	0	**120,000**	**120,000**
เงินอุดหนุน	0	120,000	120,000
รวม	**1,036,700**	**451,700**	**1,488,400**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลท่าแพ

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	0	0	1,213,000	1,213,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,213,000	1,213,000
งบดำเนินงาน	366,300	40,000	1,427,000	1,833,300
ค่าตอบแทน	0	0	1,000	1,000
ค่าใช้สอย	196,300	0	866,000	1,062,300
ค่าวัสดุ	160,000	40,000	560,000	760,000
ค่าสาธารณูปโภค	10,000	0	0	10,000
รวม	366,300	40,000	2,640,000	3,046,300

012

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลท่าแพ

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	30,000	30,000
ค่าใช้สอย	30,000	30,000
รวม	30,000	30,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	130,000	175,000	305,000
ค่าใช้สอย	130,000	175,000	305,000
รวม	130,000	175,000	305,000

013

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลท่าแพ

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	**2,648,160**	0	**2,648,160**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,648,160	0	2,648,160
งบดำเนินงาน	**752,800**	**300,000**	**1,052,800**
ค่าตอบแทน	222,000	0	222,000
ค่าใช้สอย	390,800	100,000	490,800
ค่าวัสดุ	140,000	200,000	340,000
งบลงทุน	0	**2,293,000**	**2,293,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,293,000	2,293,000
รวม	**3,400,960**	**2,593,000**	**5,993,960**

014

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลท่าแพ

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	9,131,974	9,131,974
งบกลาง	9,131,974	9,131,974
รวม	9,131,974	9,131,974

013

016

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลท่าแพ

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14)2561 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลท่าแพ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 55,862,500 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 52,562,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,977,780
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,241,200
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	17,347,886
แผนงานสาธารณสุข	1,488,400
แผนงานเคหะและชุมชน	3,046,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	305,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,993,960
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,131,974
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**52,562,500**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,300,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	86,260

งบบุคลากร	1,711,740
งบดำเนินงาน	1,502,000
รวมรายจ่าย	**3,300,000**

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าแพปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าแพมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธ.ค. 2563

(ลงนาม).....

(นายจรัญ เจียจิราพัทธนันท์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าแพ

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายวิทยา เขียวรอด)

นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำเนาถูกต้อง

(นางภาวดี สุปรียสุนทร)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าแพ

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลท่าแพ

อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	886,250.00	-77.43 %	200,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	610,933.69	602,279.39	590,334.72	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	7,559.86	7,915.96	8,253.69	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีป้าย	119,860.00	136,178.00	139,317.00	130,000.00	7.69 %	140,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**738,353.55**	**746,373.35**	**737,905.41**	**1,016,250.00**		**340,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,086.40	1,028.20	882.70	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,780.00	604.50	694.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	44,210.00	29,485.00	29,355.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	3,950.00	3,700.00	3,600.00	4,500.00	0.00 %	4,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	1,500.00	1,320.00	1,300.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	550.00	380.00	380.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	87,615.00	12,320.00	268,651.90	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	2,500.00	700.00	300.00	2,500.00	0.00 %	2,500.00

018

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	180.00	140.00	120.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	135.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	8,850.00	8,650.00	6,450.00	9,000.00	0.00 %	9,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**155,221.40**	**60,462.70**	**313,733.60**	**112,500.00**		**112,500.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	338,057.65	326,085.68	241,332.37	360,000.00	0.00 %	360,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**338,057.65**	**326,085.68**	**241,332.37**	**360,000.00**		**360,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	57,500.00	123,000.00	0.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4,480.97	10,500.00	12,340.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**65,480.97**	**133,500.00**	**12,340.00**	**70,000.00**		**70,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	380,580.25	396,096.58	393,724.77	550,000.00	0.00 %	550,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	14,935,877.61	15,300,531.82	15,548,592.46	16,000,000.00	0.00 %	16,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,740,870.99	1,850,247.35	1,698,049.25	1,950,000.00	0.00 %	1,950,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	60,972.52	76,276.40	59,002.68	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ภาษีสุรา	917,399.97	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,210,825.94	3,479,306.39	3,677,462.09	3,600,000.00	0.00 %	3,600,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	87,833.47	90,210.90	102,144.42	130,000.00	0.00 %	130,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	28,673.90	676,565.62	438,105.54	50,000.00	900.00 %	500,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	885,756.00	368,934.00	407,310.00	450,000.00	0.00 %	450,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**21,248,790.65**	**22,238,169.06**	**22,324,391.21**	**22,830,000.00**		**23,280,000.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	26,170,581.00	26,041,514.90	25,707,366.00	28,911,250.00	-1.77 %	28,400,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**26,170,581.00**	**26,041,514.90**	**25,707,366.00**	**28,911,250.00**		**28,400,000.00**
รวมทุกหมวด	**48,716,485.22**	**49,546,105.69**	**49,337,068.59**	**53,300,000.00**		**52,562,500.00**

020

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลท่าแพ

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 52,562,500 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**340,000 บาท**
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดการไว้ว่าจะได้รับ		
ภาษีป้าย	จำนวน	140,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดการไว้ว่าจะได้รับ		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**112,500 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	80,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	4,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	2,500 บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	9,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**360,000 บาท**
ดอกเบี้ย	จำนวน	360,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดการไว้ว่าจะได้รับ		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**70,000 บาท**
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดการไว้ว่าจะได้รับ		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดการไว้ว่าจะได้รับ		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**23,280,000 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	550,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดการไว้ว่าจะได้รับ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	16,000,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดการไว้ว่าจะได้รับ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,950,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดการไว้ว่าจะได้รับ		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดการไว้ว่าจะได้รับ		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,600,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดการไว้ว่าจะได้รับ		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดการไว้ว่าจะได้รับ		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดการไว้ว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	450,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดการไว้ว่าจะได้รับ		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**28,400,000 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	28,400,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดการไว้ว่าจะได้รับ		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลท่าแพ

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	696,000	0 %	696,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	196,650	198,720	198,800	0 %	198,800
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,374,480	1,374,480	1,374,480	1,374,480	0 %	1,374,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,508,720**	**2,506,650**	**2,508,720**	**2,509,280**		**2,509,280**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,320,745.76	2,732,410	2,699,588.12	2,970,000	8.58 %	3,224,700
เงินประจำตำแหน่ง	109,935.27	132,000	107,838.7	132,000	0 %	132,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	152,710	176,520	186,960	199,800	5.56 %	210,900

024

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 15:06:47

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	612,083	700,680	724,560	760,800	3.71 %	789,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	72,360	59,580	42,180	24,060	-50.12 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,267,834.03**	**3,801,190**	**3,761,126.82**	**4,086,660**		**4,368,600**
รวมงบบุคลากร	**5,776,554.03**	**6,307,840**	**6,269,846.82**	**6,595,940**		**6,877,880**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	52,100	4,100	50,000	360 %	230,000
ค่าเบี้ยประชุม	8,000	8,750	8,250	15,000	0 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,660	6,300	3,780	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	211,000	198,000	192,000	204,000	26.47 %	258,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,650	35,450	57,450	85,000	0 %	85,000
รวมค่าตอบแทน	**247,310**	**300,600**	**265,580**	**364,000**		**598,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	222,262	168,957.72	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	122,729.85	0	0 %	0

020

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ในงานบริหารกิจการสภาของเทศบาล ค่าโฆษณาเผยแพร่ ข่าวสารอของเทศบาล ค่าจัดทำวารสาร ค่าจัดทำป้ายโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ	0	0	0	200,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ในงานบริหารกิจการสภาของเทศบาล ค่าโฆษณาเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล ค่าจัดทำสารสาร ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	19,115	21,460	8,965	35,000	0 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	203,854.05	214,650.21	176,024.39	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการจัดงานรัฐพิธี	23,188	24,845.56	0	1,000	0 %	1,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	7,825	0	10,000	0 %	10,000
โครงการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	299,000	0.33 %	300,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน	0	117,273	0	200,000	-50 %	100,000

026

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	117,550	232,220	205,595	130,000	-23.08 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**585,969.05**	**787,231.49**	**513,314.24**	**1,075,000**		**946,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	80,022	99,817	75,600	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,367	5,000	2,116	5,000	-40 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,080	12,745	10,815	30,000	-83.33 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	5,379	8,704	31,124	35,000	-85.71 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,200	3,500	12,200	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	193,700	159,797	146,590	200,000	0 %	200,000
วัสดุการเกษตร	92,095	67,500	4,750	10,000	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	896.4	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	68,470	70,000	59,430	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	**469,209.4**	**427,063**	**342,625**	**471,000**		**409,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	698,891.13	725,021.29	639,177.61	800,000	0 %	800,000
ค่าบริการโทรศัพท์	14,437.51	13,555.48	19,362.61	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	15,117	20,981	12,663	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	56,352.68	70,984.06	69,496.5	70,000	0 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**784,798.32**	**830,541.83**	**740,699.72**	**915,000**		**915,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,087,286.77**	**2,345,436.32**	**1,862,218.96**	**2,825,000**		**2,868,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	0	0	100 %	6,000
เครื่องโทรสาร	3,990	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	120,600
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	0	64,628	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน 10 ตัว	0	30,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	160,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อพระพุทธรูป	0	0	0	2,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ใบ	0	0	5,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	12,000
โต๊ะพับ	0	6,800	0	0	0 %	0
ที่กราบพระ	0	0	0	3,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์วิทยุชุมชนและเสียงไร้สาย 1 ชุด	489,900	0	0	0	0 %	0
เพิ่มลูกข่ายกระจายข่าวเสียงไร้สาย	0	0	0	149,250	-100 %	0

028

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ Mulitface แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	7,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	7,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,600	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	3,200	0	0	0	0 %	0
จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	6,600	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	44,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	41,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประเมินผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง)	29,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	8,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**548,490**	**361,428**	**5,500**	**164,850**		**138,600**

029

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการจัดทำขุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	0	498,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าแพ	0	129,100	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องประชุมเทศบาบตำบลท่าแพ	0	240,081	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	867,681	0	0		0
รวมงบลงทุน	548,490	1,229,109	5,500	164,850		138,600
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	15,000	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	15,000	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	15,000	0	0	0		0

030

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	15,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	15,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,000	5,000	0	0	0 %	0
โครงการมาฆบูชาอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการอุดหนุนโครงการมาฆบูชาอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช	0	0	5,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**20,000**	**20,000**	**20,000**	**20,000**		**20,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**20,000**	**20,000**	**20,000**	**20,000**		**20,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**8,447,330.8**	**9,902,385.32**	**8,157,565.78**	**9,605,790**		**9,904,480**
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,054,662	1,046,443.1	1,379,423.57	1,383,900	7.81 %	1,492,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	330	0	0	0	100 %	32,000
เงินประจำตำแหน่ง	30,288	21,116.5	27,250	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	639,360	670,200	692,760	743,000	0.27 %	745,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	79,355	82,500	73,980	56,100	-30.84 %	38,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,803,995**	**1,820,259.6**	**2,173,413.57**	**2,225,000**		**2,349,800**
รวมงบบุคลากร	**1,803,995**	**1,820,259.6**	**2,173,413.57**	**2,225,000**		**2,349,800**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,600	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	155,400	142,400	174,250	200,000	14 %	228,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,600	28,350	38,200	37,500	-60 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	**180,600**	**170,750**	**212,450**	**247,500**		**253,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,960	1,905.15	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,905	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	74,310	114,737	152,117	100,000	0 %	100,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	0	114,860	139,800	300,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,000	33,660	13,400	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**97,270**	**265,162.15**	**307,222**	**460,000**		**310,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,293	78,938.25	59,996.9	60,000	0 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	960	720	240	3,000	0 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,560	63,250	59,560	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	**71,813**	**142,908.25**	**119,796.9**	**126,000**		**126,000**
รวมงบดำเนินงาน	**349,683**	**578,820.4**	**639,468.9**	**833,500**		**689,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	20,000	0	0 %	0
โต๊ะเหล็กทำงาน ขนาด 3.5 ฟุต	0	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก	0	21,000	0	30,000	-100 %	0

033

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	34,500
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด	44,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	7,900	0	8,900	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	5,600	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	57,500	21,000	65,200	30,000		34,500
รวมงบลงทุน	57,500	21,000	65,200	30,000		34,500
รวมงานบริหารงานคลัง	2,211,178	2,420,080	2,878,082.47	3,088,500		3,073,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,658,508.8	12,322,465.32	11,035,648.25	12,694,290		12,977,780

034

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	249,540	288,540	299,520	318,900	3.48 %	330,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	155,730	176,520	186,960	197,940	6.6 %	211,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	474,229	558,720	442,610.28	579,000	1.73 %	589,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	71,803	84,000	70,032.29	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**951,302**	**1,107,780**	**999,122.57**	**1,179,840**		**1,214,000**
รวมงบบุคลากร	**951,302**	**1,107,780**	**999,122.57**	**1,179,840**		**1,214,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	23,100	16,400	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	18,820	16,480	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	37,000	29.73 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	1,050	5,000	-40 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	**36,000**	**77,920**	**69,930**	**72,000**		**81,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	170,560	171,600	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	179,400	280,800	0 %	280,800
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกพนักงานดับเพลิง	0	0	26,780	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลท่าแพ	0	0	0	129,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	440,900	122,476	560,210	210,000	-52.38 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**611,460**	**294,076**	**766,390**	**624,800**		**385,800**
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	6,660	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	6,000	-16.67 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	123,500	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	64,800	49,230	50,340	75,000	0 %	75,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,460	15,000	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	5,350	0	3,000	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	71,260	199,740	50,340	123,000		123,000
รวมงบดำเนินงาน	718,720	571,736	886,660	819,800		589,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่	0	0	0	0	100 %	437,400
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อเต้นท์สำหรับบริการประชาชน	0	270,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	270,000	0	0		437,400
รวมงบลงทุน	0	270,000	0	0		437,400
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	1,670,022	1,949,516	1,885,782.57	1,999,640		2,241,200
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,670,022	1,949,516	1,885,782.57	1,999,640		2,241,200

037

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,423,670	1,336,002	1,378,121	1,643,700	0.38 %	1,650,000
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	31,612.9	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	236,610	268,560	279,360	291,500	4.29 %	304,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	44,000	46,500	39,480	37,300	-57.1 %	16,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,742,780**	**1,682,674.9**	**1,696,961**	**2,014,500**		**2,012,000**
รวมงบบุคลากร	**1,742,780**	**1,682,674.9**	**1,696,961**	**2,014,500**		**2,012,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	171,000	144,000	171,000	272,400	-22.91 %	210,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,993.5	3,150	6,900	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**177,993.5**	**147,150**	**177,900**	**302,400**		**235,000**

038

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,206	62,700	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	35,000	0 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ	63,912.73	30,180.9	94,121.61	60,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	330,574	29,490	6,660	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**400,692.73**	**122,370.9**	**100,781.61**	**145,000**		**115,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,512	23,657.55	25,013	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	897	0	0	5,000	-60 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	3,380	0	7,000	-71.43 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	21,629	5,000	10,736	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	1,350	3,330	0	6,000	-66.67 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,990	20,950	30,015	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**59,378**	**56,317.55**	**65,764**	**84,000**		**72,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	638,064.23	325,838.45	344,445.61	531,400		422,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	34,400
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	55,900	0	0	0 %	0
แท่นบรรยาย	0	0	18,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	7,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	55,900	25,900	10,000		34,400
รวมงบลงทุน	0	55,900	25,900	10,000		34,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,380,844.23	2,064,413.35	2,067,306.61	2,555,900		2,468,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,303,623	4,284,335	5,120,302.68	5,644,780	6.29 %	6,000,000
เงินประจำตำแหน่ง	58,890	19,800	118,800	118,800	0 %	118,800
เงินวิทยฐานะ	104,390	89,800	258,800	398,500	49.26 %	594,800

040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,454,760	1,217,971	1,027,520	1,417,000	-32.11 %	962,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	230,040	153,690	103,635	188,000	-53.26 %	87,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**6,151,703**	**5,765,596**	**6,629,057.68**	**7,767,080**		**7,763,480**
รวมงบบุคลากร	**6,151,703**	**5,765,596**	**6,629,057.68**	**7,767,080**		**7,763,480**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	69,600	151,400	-44.52 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	33,000	-9.09 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**69,600**	**194,400**		**114,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	230,540	323,290	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	251,200	15,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสอน	0	0	0	451,200	0 %	451,200
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดและดูแลทรัพย์สิน	0	0	0	187,200	0 %	187,200
โครงการจัดทำเว็บไซค์โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการซักซ้อมความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	4,089,106
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	58,177.02	151,138.65	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	96,189.49	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร์	0	0	0	0	100 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.	0	0	30,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ	50,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	21,000	21,000	21,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาของ อปท.โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ	0	50,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล	192,703	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ร.ร.เทศบาลตำบลท่าแพ	0	0	20,000	0	0 %	0

042

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา รร.เทศบาลตำบลท่าแพ	20,000	20,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL	0	0	9,600	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL	9,600	0	0	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศพด.วัดท่าแพ, ศพด.เทศบาลตำบลท่าแพ และ โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ	0	0	15,840	0	0 %	0
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ	12,800	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำเวปไซต์โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ	4,500	0	3,000	0	0 %	0
โครงการจัดประชุมสัมมนากรรมการสถานศึกษาและประชุมผู้ปกครองนักเรียน	5,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการงานสอน	0	0	386,006	0	0 %	0

013

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬาและนันทนาการ ประจำปี พ.ศ.2563	0	0	0	4,500	-100 %	0
โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ	100,000	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ	0	0	50,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	138,544	0	4,310,629	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารการศึกษา	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการสอนพิเศษและสอนเสริมวิชาการนักเรียน	92,748	0	0	0	0 %	0
โครงการสานฝันวันสำเร็จการศึกษา	5,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนา"การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561"	0	0	0	11,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561"	0	0	0	33,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน)	114,500	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	0	0	96,500	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	0	120,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนันสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ โดยอนุมัติตามข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ฏ10 มิถุนายน 2560	0	1,381,482	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนสำหรับสนันสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ โดยอนุมัติตามข้อมูลจำนวนเด็กในระบบ SIS ณ วันที่ฏ12 มิถุนายน 2561	0	0	1,292,280	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนันสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ ศพด. สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแพ โดยอนุมัติตามข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ฏ10 มิถุนายน 2560	0	68,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนันสนุนอาหารกลางวัน	0	3,073,700	2,600,710	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด. สังกัดศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่าแพ โดยอนุมัติข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ฏ10 มิถุนายน 2560	0	550,800	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.โดยอนุมัติตามข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561	0	0	413,100	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับบริบาลถึงระดับอนุบาล สังกัดศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่าแพ โดยอนุมัติตามข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559	486,200	0	0	0	0 %	0

046

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ โดยอนุมัติตามข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559	1,172,445	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับอนุบาล สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแพ โดยอนุมัติตามข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559	68,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) โดยอนุมัติตามข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561	0	0	190,970	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	2,877,240	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	319,640	55,080	222,350	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	**5,878,105.49**	**5,860,073.02**	**5,883,694.65**	**5,132,529**		**4,887,506**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	10,000	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,846	0	900	5,000	-50 %	2,500
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,295	6,820	0	0	100 %	2,500

047

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 15:06:48

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,366,531.26	1,105,181.92	935,799.86	1,216,900	-9.61 %	1,100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	-81 %	1,900
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,000	7,000	14,000	10,000	200 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000	52,550	53,310	80,000	0 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	3,550	0	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	2,480	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุการศึกษา	0	9,998	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	39,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**1,439,152.26**	**1,234,099.92**	**1,004,009.86**	**1,321,900**		**1,221,900**
รวมงบดำเนินงาน	**7,317,257.75**	**7,094,172.94**	**6,957,304.51**	**6,648,829**		**6,223,406**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องกดน้ำเย็น-น้ำร้อน แบบตั้งพื้น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน	126,400	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 6	0	126,400	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งพัดลมโคจรอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ	35,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบ 15 ลิ้นชัก	0	0	0	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	0	0	0	11,000	-100 %	0
โต๊ะ	0	0	0	121,600	-100 %	0
พัดลมเพดาน	0	0	0	22,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งเครื่องขยายเสียงอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ	347,025	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
กล้องจุลทรรศน์	0	0	0	65,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการตกแต่งเวทีอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ	94,950	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	4,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**603,375**	**126,400**	**0**	**227,300**		**10,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างรั้วต่อเติม โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ	0	500,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฐานเสาธง พร้อมเสาธง โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ	163,000	0	0	0	0 %	0

049

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการต่อเติมหลังคาคลุมสนามเอนกประสงค์	683,172	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ	500,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบ	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ	0	0	148,000	150,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์(โรงอาหาร)	0	0	0	459,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ขนาดเล็กแบบมีชั้นลอย	0	0	0	491,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,346,172**	**500,000**	**148,000**	**1,100,000**		**150,000**
รวมงบลงทุน	**1,949,547**	**626,400**	**148,000**	**1,327,300**		**160,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการต่อเติมหลังคาคลุมสนามเอนกประสงค์	683,172	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ	500,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบ	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ	0	0	148,000	150,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์(โรงอาหาร)	0	0	0	459,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ขนาดเล็กแบบมีชั้นลอย	0	0	0	491,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,346,172**	**500,000**	**148,000**	**1,100,000**		**150,000**
รวมงบลงทุน	**1,949,547**	**626,400**	**148,000**	**1,327,300**		**160,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	628,000	483,600	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	477,000	432,000	0.93 %	436,000
รวมเงินอุดหนุน	**628,000**	**483,600**	**477,000**	**432,000**		**436,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**628,000**	**483,600**	**477,000**	**432,000**		**436,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**16,046,507.75**	**13,969,768.94**	**14,211,362.19**	**16,175,209**		**14,582,886**
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย	0	0	0	232,800	-3.09 %	225,600
โครงการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย	0	0	216,503	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย	145,069	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**145,069**	**0**	**216,503**	**232,800**		**225,600**
รวมงบดำเนินงาน	**145,069**	**0**	**216,503**	**232,800**		**225,600**

0131

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	42,300	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน	0	0	0	0	100 %	54,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	42,300		71,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	42,300		71,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	145,069	0	216,503	275,100		296,600
รวมแผนงานการศึกษา	18,572,420.98	16,034,182.29	16,495,171.8	19,006,209		17,347,886
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	436,807	523,840	261,960	580,000	-31.03 %	400,000
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	35,000	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	317,570	360,360	374,880	392,000	3.78 %	406,800

ตรวจ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	21,175	17,580	11,820	5,820	-91.41 %	500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**814,052**	**936,780**	**648,660**	**1,019,820**		**849,300**
รวมงบบุคลากร	**814,052**	**936,780**	**648,660**	**1,019,820**		**849,300**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-90 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	65,000	71,000	41,000	51,000	0 %	51,000
รวมค่าตอบแทน	**65,000**	**71,000**	**41,000**	**61,000**		**52,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	62,116.28	75,564.34	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	18,749.76	50,000	-60 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายนการเดินทางไปราชการ	0	0	20,358	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	35,810	78,341	0	50,000	-80 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,950	2,400	32,400	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**102,876.28**	**156,305.34**	**71,507.76**	**130,000**		**60,000**

0133

	รายจ่ายจริง ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ประมาณการยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,507	20,187	49,154	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,994	470	4,230	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	730	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	-70 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,400	3,000	1,900	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,220	11,880	10,190	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	**34,121**	**36,267**	**65,474**	**68,000**		**61,000**
รวมงบดำเนินงาน	**201,997.28**	**263,572.34**	**177,981.76**	**259,000**		**173,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	2,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดจ้างติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า ขนาด 3 เฟส 100 A พร้อมสายไฟเมนสายเข้าอุปกรณ์อาคารสายเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์งานติดตั้ง	68,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียง	0	0	0	0	100 %	8,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
หม้อต้มน้ำร้อน	0	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	2,500	156 %	6,400
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ฏ	0	0	22,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	68,500	0	34,000	2,500		14,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์บริการเทศบาลตำบลท่าแพ	187,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	187,900	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	256,400	0	34,000	2,500		14,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,272,449.28	1,200,352.34	860,641.76	1,281,320		1,036,700
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	4,600	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	4,600	5,000		5,000
ค่าใช้สอย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ	56,120	67,200	51,200	42,000	2.86 %	43,200
โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก ถนนรายรอง และที่ชุมชน (Big Cleaning Day)	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก ถนนรายรอง และที่ชุมชน (Big Cleaning Day)	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสนัขบ้าฯ	0	0	17,270	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	0	16,470	0	32,000	-67.19 %	10,500
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	0	0	0	8,000	-75 %	2,000
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	0	1,347	0	0	0 %	0
โครงการอบรมฟื้นฟู ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมฟื้นฟู ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	51,440	89,925	17,950	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**107,560**	**174,942**	**86,420**	**122,000**		**121,700**
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,600	15,200	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	99,350	132,660.3	117,241	150,000	0 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	31,700	0	23,802	30,000	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	4,780	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**139,430**	**147,860.3**	**141,043**	**205,000**		**205,000**
รวมงบดำเนินงาน	**246,990**	**322,802.3**	**232,063**	**332,000**		**331,700**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 120,000 บาท	0	0	0	0	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	120,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	120,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	120,000		120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	246,990	322,802.3	232,063	452,000		451,700
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,519,439.28	1,523,154.64	1,092,704.76	1,733,320		1,488,400
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	85,280	85,800	0	0	0 %	0
ค่าขยายเขตไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานปรับปรุงซ่อมแซมงานไฟฟ้าสาธารณะ	0	0	93,600	93,600	2.88 %	96,300
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,300	43,234.42	49,761.11	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	94,580	129,034.42	143,361.11	193,600		196,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	96,069	99,506	80,622	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	6,600	3,500	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,500	25,500	28,600	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**118,569**	**131,606**	**112,722**	**170,000**		**160,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**	**30,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**213,149**	**260,640.42**	**256,083.11**	**393,600**		**366,300**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**213,149**	**260,640.42**	**256,083.11**	**393,600**		**366,300**
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	10,150	27,565	33,470	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**10,150**	**27,565**	**33,470**	**50,000**		**40,000**
รวมงบดำเนินงาน	**10,150**	**27,565**	**33,470**	**50,000**		**40,000**
รวมงานสวนสาธารณะ	**10,150**	**27,565**	**33,470**	**50,000**		**40,000**

630

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	978,560	1,080,000	1,083,960	1,111,700	1.56 %	1,129,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	83,710	84,000	83,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,062,270**	**1,164,000**	**1,166,960**	**1,195,700**		**1,213,000**
รวมงบบุคลากร	**1,062,270**	**1,164,000**	**1,166,960**	**1,195,700**		**1,213,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	49,200	115,600	28,800	5,000	-80 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	**49,200**	**115,600**	**28,800**	**5,000**		**1,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	563,065	461,670	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	0	0	0	350,000	-8.57 %	320,000
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	253,517.5	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลท่าแพ	0	0	366,600	375,000	0 %	375,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,680	8,560	480	5,000	-80 %	1,000

090

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการคัดแยกขยะและเพิ่มประสิทธิภาพขยะมูลฝอย	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการเคัดแยกขยะและเพิ่มประสิทธิภาพขยะมูลฝอย	0	0	30,784.4	0	0 %	0
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะและเพิ่มประสิทธิภาพภาพคัดแยกขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	89,140	358,880	142,370	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**657,885**	**829,110**	**793,751.9**	**910,000**		**866,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	124,878	92,621	12,093	150,000	0 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	12,255	0	9,080	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	16,000	16,350	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	259,300	247,990.4	230,200	270,000	0 %	270,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	16,805	14,970	17,115	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**413,238**	**371,581.4**	**284,838**	**560,000**		**560,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,120,323**	**1,316,291.4**	**1,107,389.9**	**1,475,000**		**1,427,000**

061

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0	7,200	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	7,200	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	7,200	0	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,182,593	2,487,491.4	2,274,349.9	2,670,700		2,640,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,405,892	2,775,696.82	2,563,903.01	3,114,300		3,046,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	399,821.5	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการแสดงความคิดเห็นและความต้องการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000

290

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล	30,105	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	429,926.5	0	0	90,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	429,926.5	0	0	90,000		30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	429,926.5	0	0	90,000		30,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	429,926.5	0	0	90,000		30,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	0	0	4,570	0	0 %	0
โครงการแข่งกีฬาเทศบาลตำบลท่าแพ	0	0	45,197	110,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลท่าแพ	0	0	0	0	100 %	110,000

063

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดส่งนักกีฬา นักเรียน เยาวชน เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬา นักเรียน เยาวชนพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	49,767	130,000		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	16,814	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	16,814	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	66,581	130,000		130,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	66,581	130,000		130,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	99,911	0	0 %	0
การจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	110,000	-100 %	0
ค่าจัดกิจกรรมเนื่องในงานประเพณีเดือนสิบ	0	0	18,719	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีต่าง ๆ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีต่างๆ	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์	13,070	6,619.2	20,000	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	2,500	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	110,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ	4,234	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	15,176	0	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีบุญสารทเดือนสิบ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการวันขึ้นปีใหม่	0	0	900	4,000	25 %	5,000
โครงการวันสารทเดือนสิบ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการวันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2564	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**34,980**	**6,619.2**	**139,530**	**144,000**		**175,000**
รวมงบดำเนินงาน	**34,980**	**6,619.2**	**139,530**	**144,000**		**175,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**34,980**	**6,619.2**	**139,530**	**144,000**		**175,000**
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**34,980**	**6,619.2**	**206,111**	**274,000**		**305,000**

ร่าง

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	850,910	1,225,696.5	1,255,786.5	1,574,000	-10.42 %	1,410,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,240	5,580	0	0	100 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	152,710	173,280	183,480	194,300	7.05 %	208,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	722,820	709,320	764,080	846,680	3.82 %	879,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	92,105	65,820	72,040	96,000	-7.13 %	89,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,858,285**	**2,221,696.5**	**2,317,386.5**	**2,752,980**		**2,648,160**
รวมงบบุคลากร	**1,858,285**	**2,221,696.5**	**2,317,386.5**	**2,752,980**		**2,648,160**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	151,650	160,000	0 %	160,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	32,400	56,400	26,400	63,000	-57.14 %	27,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,100	2,650	8,530	20,000	50 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	**34,500**	**59,050**	**186,580**	**248,000**		**222,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	221,560	367,644	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณะ	0	0	49,450	10,000	0 %	10,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคเทศบาลตำบลท่าแพ	0	0	185,941	190,000	-1.47 %	187,200
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านรักษาความสะอาด	0	0	93,600	93,600	0 %	93,600
โครงการรับรองแบบแปลนงานก่อสร้างต่างๆ	0	0	0	65,000	-53.85 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,290	52,304	33,518	50,000	-40 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,950	25,870	38,830	60,000	-33.33 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	**257,800**	**445,818**	**401,339**	**468,600**		**390,800**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,082	26,219	15,590	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	7,286	3,695	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	49,800	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,720	19,500.4	29,980	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	16,695	16,137	20,000	-25 %	15,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,880	0	0	5,000	0 %	5,000

067

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,520	39,380	29,110	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	47,202	158,880.4	94,512	140,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	339,502	663,748.4	682,431	856,600		752,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	6,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	40,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องสกัดคอนกรีต	0	0	0	80,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับ	0	0	0	35,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่น A3 แท็งหมึก (สแกน A 3 เป็นรายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ์)	0	0	18,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	40,200	18,900	121,000		0
รวมงบลงทุน	0	40,200	18,900	121,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	2,197,787	2,925,644.9	3,018,717.5	3,730,580		3,400,960

	รายจ่ายจริง ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	64,700	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	98,820	0	8,670	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**98,820**	**64,700**	**8,670**	**100,000**		**100,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	197,112.5	197,106	131,137	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	**197,112.5**	**197,106**	**131,137**	**200,000**		**200,000**
รวมงบดำเนินงาน	**295,932.5**	**261,806**	**139,807**	**300,000**		**300,000**
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างต่อเติมรั้วโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ	0	0	380,000	0	0 %	0
ก่อสร้างบันไดท่าน้ำ (คลองท่าแพ)	0	0	357,787	0	0 %	0
ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแพ	0	0	493,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ (สนามฟุตซอล)	0	0	0	0	100 %	443,000
ต่อเติมหลังคาโดมหน้าอาคารสำนักงาน	0	0	498,000	0	0 %	0

690

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ถมดินปรับระดับลานเอนกประสงค์ บริเวณ ซอย 12 - ซอย 14	0	0	0	498,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยคูยายคำ (ช่วงที่ 2)	0	0	0	0	100 %	467,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยระเบียบสุข	0	0	0	0	100 %	498,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสงไกร	0	0	0	0	100 %	499,000
โครงการซ่อมแซมทางเท้าและถนนบริเวณกำแพงกันดินพัง (ฝั่งตลาดท่าแพ)	0	0	0	0	100 %	290,000
โครงการปรับปรุงฝาระบายน้ำ ซอยบ้านบังโกบ	0	0	0	0	100 %	96,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากซอยเทศบาล 14 พร้อมวางท่อระบายน้ัฏ	0	0	498,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายล้อม พร้อมวางท่อระบายน้ำ	138,900	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 14 เชื่อมต่อถนนเทศบาล 12	500,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยคูยายคำ	0	0	0	405,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนศรีพนัง	0	0	0	387,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**638,900**	**0**	**2,226,787**	**1,290,000**		**2,293,000**

070

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบลงทุน	638,900	0	2,226,787	1,290,000		2,293,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	934,832.5	261,806	2,366,594	1,590,000		2,593,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,132,619.5	3,187,450.9	5,385,311.5	5,320,580		5,993,960
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	332,489	306,066	292,178	325,000	0 %	325,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	13,840	13,500	0 %	13,500
เงินช่วยเหลือองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	2,200,000	1,600,000	2,000,000	2,000,000	0 %	2,000,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,075,700	4,150,000	4,174,700	4,455,600	0.44 %	4,475,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,048,800	1,340,800	1,260,800	1,324,800	-1.87 %	1,300,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
สำรองจ่าย	296,189	107,270	726,702	88,136	215.91 %	278,434
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	134,835.67	132,362.15	0	0	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	137,350	2.34 %	140,570

071

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายตามข้อผูกพัน 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 5,000 บาท 2. ค่าบำรุงสันนิบาลเทศบาล 36,250 บาท 3. ค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลท่าแพ (สปสช.) 96,100 บาท	0	0	37,652.85	0	0 %	0
เงินช่วยพิเศษ	0	32,910	0	120,000	-83.33 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	445,410	445,410	457,930	487,775	1.89 %	496,970
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0	0	0	61,000	-82.79 %	10,500
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	0	0	0	12,500	140 %	30,000
รวมงบกลาง	**7,545,423.67**	**8,126,818.15**	**8,975,802.85**	**9,067,661**		**9,131,974**
รวมงบกลาง	**7,545,423.67**	**8,126,818.15**	**8,975,802.85**	**9,067,661**		**9,131,974**
รวมงบกลาง	**7,545,423.67**	**8,126,818.15**	**8,975,802.85**	**9,067,661**		**9,131,974**
รวมแผนงานงบกลาง	**7,545,423.67**	**8,126,818.15**	**8,975,802.85**	**9,067,661**		**9,131,974**
รวมทุกแผนงาน	**45,969,232.73**	**45,925,903.32**	**47,640,435.74**	**53,300,000**		**52,562,500**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลท่าแพ

อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 52,562,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**9,904,480 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**6,877,880 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**2,509,280 บาท**
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	696,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี / ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,374,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล / รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**4,368,600 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,224,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	210,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนลูกจ้างประจำ ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	789,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,868,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**598,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทำขวัญ ฝาอันตรายเป็นครั้งคราว ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานจ้าง ค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่เบิกได้ ฯลฯ ที่เบิกได้ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการ คณะต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานให้แก่เทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด เช่น คณะกรรมการของสภาเทศบาล คณะกรรมการการแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ หรือพนักงานจ้าง ลูกจ้างโครงการ ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในอัตตราและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ได้ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนดไว้		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	258,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**946,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ในงานบริหารกิจการสภาของเทศบาล ค่าโฆษณาเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล ค่าจัดทำสารสาร ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ในงานบริหารกิจการสภาของเทศบาล ค่าโฆษณาเผยแพร่ ข่าวสารของเทศบาล ค่าจัดทำวารสาร ค่าจัดทำป้ายโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองหน่วยงานที่มาตรวจเยี่ยมเทศบาล หรือเลี้ยงรับรองบุคคลอื่น การเลี้ยงรับรองของกิจการสภา คณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือกับหน่วยราชการอื่น ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ลูกจ้างโครงการ รวมค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมสนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกได้ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด		

โครงการจัดงานรัฐพิธี	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น ค่าดอกไม้ ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 หน้า 14)		
โครงการจัดงานวันเทศบาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น ค่าดอกไม้ ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ฯลฯ(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 หน้า 14)		
โครงการดำเนินการเลือกตั้ง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง และเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแพ ผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าแพ ฯลฯ		
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลท่าแพ(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ .2563 หน้า 14)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**409,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ ที่ใช้ในงานของเทศบาลตำบลท่าแพ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ ที่ใช้ในงานของเทศบาลตำบลท่าแพ		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง หมอน จาน ชาม ถ้วยกาแฟ ฯลฯ ที่ใช้ในงานของเทศบาลตำบลท่าแพ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ทราย ไม้ต่าง ๆ สี กระเบื้อง ฯลฯ ที่ใช้ในงานของเทศบาลตำบลท่าแพ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง สายไมล์ ฯลฯ ที่ใช้ในงานของเทศบาลตำบลท่าแพ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ถ่าน ฯลฯ ที่ใช้ในงานของเทศบาลตำบลท่าแพ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช อาหารสัตว์ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ผ้าใบ หรือผ้าพลาสติก ฯลฯ ที่ใช้ในงานของเทศบาลตำบลท่าแพ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ ที่ใช้ในงานของเทศบาลตำบลท่าแพ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ หมึกพิมพ์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ ฯลฯ ที่ใช้ในงานของเทศบาลตำบลท่าแพ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**915,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงาน ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ ที่ใช้ในงานของเทศบาลตำบลท่าแพ		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน ฯลฯ ที่ใช้ในงานของเทศบาลตำบลท่าแพ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ ที่ใช้ในงานของเทศบาลตำบลท่าแพ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเพื่อจ่ายเป็นบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรสาร ค่าใช้การบริการอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ ที่ใช้ในงานของเทศบาลตำบลท่าแพ		
งบลงทุน	**รวม**	**138,600 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**138,600 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว 1 .เก้าอี้สำนักงานพนักพิงระดับกลาง 2. มีล้อ 5 ล้อ 3. ปรับความสูงเก้าอี้ด้วยโช๊ค 4.พนักพิงและที่นั่งหุ้มด้วยหนัง PVC ราคาท้องตลาด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 หน้า 18)		

เครื่องปรับอากาศ จำนวน 120,600 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เป็นเงิน 120,600 บาท มีรายละเอียดดังนี้

1. ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์

2. ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 28,600 บาท ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์

3. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

4. เครื่องปรับอากาศได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

5. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

6. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร ราคามาตราฐานครุภัณฑ์ เพื่อทดแทนของเก่าที่ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 หน้า 17)

โต๊ะทำงาน จำนวน 12,000 บาท

โต๊ะเหล็กทำงานขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว

1. พร้อมกระจกปูโต๊ะ

2. ขาโต๊ะเหล็ก

3. มี 7 ลิ้นชัก

4. ตรงช่วงขามีที่วางเท้า

ราคาท้องตลาด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 หน้า 17)

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**20,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**20,000 บาท**
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
เงินอุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 91)		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการมาฆบูชาอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการมาฆบูชาอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561-2565 หน้า 91)		
งานบริหารงานคลัง	**รวม**	**3,073,300 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,349,800 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,349,800 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,492,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 6 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	745,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	38,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา		

งบดำเนินงาน	**รวม**	**689,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**253,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและพนักงานจ้างในกรณีที่มีการปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นนอกเวลาราชการ ตามระเบียบของทางราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	228,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**310,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าละเบียน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกได้ตามสิทธิและระเบียบกำหนด		
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในงานแผนที่ภาษีฯ(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 หน้า 90)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าครุภัณฑ์ต่างๆของกองคลังเพื่อให้ใช้งานได้ปกติ		

ค่าวัสดุ	**รวม**	**126,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น ใบเสร็จรับเงินทุกประเภท แบบพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน บัญชีพัสดุ การจัดเก็บรายได้ที่เทศบาลสั่งซื้อจากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน จากโรงพิมพ์ และร้านค้าอื่นๆ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรค หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี น้ำมัน ดีเซล ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาน หรือผ้าเขียนโพสเตอร์ หมึกสี พู่กัน เป็นต้น ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษไขคอมพิวเตอร์ เม้าส์ หมึกปริ้นเตอร์ กระดาษต่อเนื่องและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์		
งบลงทุน	**รวม**	**34,500 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**34,500 บาท**
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จำนวน	34,500 บาท
1. เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 7,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi		

- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย WiFi (IEEE 802.11b,g,n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 หน้า 17)

2. เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 27,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 และขนาด A3 (ขาวดำ-สี) ได้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,200 x 2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 990 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ Hi-Speed แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้
สาย WiFi (IEEE 802.11b,g,n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, A3, Letter, Legal และ Custom ราคา
ท้องตลาด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2563 หน้า 18)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**รวม**	**2,203,800 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,214,000 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,214,000 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	330,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	211,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนลูกจ้างประจำ ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	589,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด		

งบดำเนินงาน	**รวม**	**589,800 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**81,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทำขวัญ ฝาอันตรายเป็นครั้งคราว ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานจ้าง ค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่เบิกได้ ฯลฯ ที่เบิกได้ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลูกจ้างโครงการ ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯลฯ ที่เบิกได้ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน พนักงานเทศบาล ที่เบิกได้ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่เบิกได้ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**385,800 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	280,800 บาท
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจ้างเหมาบุคคลทั่วไป ประจำรถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ จำนวน 3 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,800 บาท/คน /เดือน		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**123,000 บาท**
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ปลอกหมอน ถ้วยชาม ช้อนส้อม ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ ไม้ต่าง ๆ ปูนซิเมนต์ กระเบื้อง ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง ฯลฯ ประจำรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบนซิน ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ร้องเท้า ฯลฯ		

วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ เช่น สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ		
งบลงทุน	**รวม**	**400,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**400,000 บาท**
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
โครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย	จำนวน	400,000 บาท

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ประกอบด้วย

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 3 จุด รวม 6 กล้อง ราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rateไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range)

ได้

- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง

- ได้รับ

มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)

- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ ท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้

- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า

– สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10องศา ถึง 50 องศา เป็นอย่างน้อย - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้ เป็นอย่างน้อย

– มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ Microsd Card หรือ Mini SD Card - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ใน รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต

- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม – ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ

- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า

- ได้รับ

มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้ เป็นอย่างน้อย

– มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด ความจุรวมไม่น้อยกว่า 16 TB

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้

- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ใน รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต

- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้

– ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 1 ชุด ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model

- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 30 Gbps - รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง เดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ SFP หรือ SFP+ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้

- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

จำนวน 1 ชุด ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักษณะพื้นฐาน

– มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)

– สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท

5.ตู้พักกระจายกล้อง outdoor cctv พร้อมพัดลมระบายอากาศ 4 นิ้ว ขนาด (70x50x 14)อุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด

6. สายใยแก้วนำแสง 9/125 (SM) ชนิดไม่มีสื่อนำไฟฟ้า 6 คอร์ด พร้อมติดตั้ง ตามจำนวนติดตั้งจริง ไม่เกิน 2,600 เมตร

7. สายนำสัญญาณชนิด UTP ภายนอกอาคาร Cat 5 E จำนวน 600 เมตร

8. อุปกรณ์ขยายและแปลง

สัญญาณ 4 PoE Port with 1 SFP WDM

+ 1port uplink จำนวน 3 ชุด

9. ชุดแปลงสัญญาณFiber Optic media Converter จำนวน 6 ชุด

10. กล่องเก็บสายใยแก้วนำแสง ขนาด 6 คอร์ uF -2012 A จำนวน 3 ชุด

11. ชุดจ่ายไฟฟ้าพัดลม พร้อม ตัวตัดอุณหภูมิ G7-05112 จำนวน 3 ชุด

12. เสาติดตั้งตู้พักกระจายกล้อง เสาสแตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว สูง 6 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ต้น

13. โต๊ะวางเครื่องบันทึกพร้อมเก้าอี้ และอุปกรณ์เชื่อมต่อกล้องวงจรปิด โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 150 ซม. จำนวน 1 ชุด

14. ชุดมิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งบนเสา จำนวน 3 ชุด

ราคารวมทั้งสิ้น 400,000 บาท ติดตั้ง 1. บริเวณหน้าตลาดท่าแพ 2. บริเวณซอยเทศบาล 9 ทางเข้าโรงเรียนปากพูน 3. บริเวณวงเวียนหน้าค่ายวชิราวุธ

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 หน้า 2)

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**รวม**	**2,468,400 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,012,000 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,012,000 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	304,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**422,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**235,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. เช่นคณะกรรมการตรวจงานจ้าง, กรรมการผู้ตรวจและประเมินผลงานของพนักงานครูเทศบาลเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้สอย	**รวม**	**115,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆเช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความจำเป็น ค่าธรรมเนียมติดตั้งโทรศัพท์ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ในกิจการของเทศบาล		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ พนักงานเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าลงทะเบียนต่าง ๆรวมไปถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น		

ค่าวัสดุ	รวม	72,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงานต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงานเช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด คลิป ยางลบ กาว แฟ้ม น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ที่ถูพื้น กุญแจ สมุดประวัติข้าราชการ ม่านปรับแสง เครื่องคำนวนเลข พระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติ โต๊ะเก้าอี้ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟ หลอดไฟ สายไฟ หลอดไฟ สวิตซ์ ไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ชุดกาแฟ แก้วน้ำ ถังแก๊ส แปรง ถังน้ำ กระติกน้ำ ไม้กวาด ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างจาน ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทา ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนขาว ทราย กระเบื้อง ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา กล่องเก็บเครื่องมือช่าง ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ ยากำจัดวัชพืช ปุ๋ย เคมี การเกษตรต่างๆ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์พู่กันและสี ฟิล์ม สไลด์ แมมโมรีการ์ด แถบบันทึก เสียงหรือภาพ (วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) ภาพถ่ายดาวเทียม รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยายฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการ ของเทศบาล		

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก ตลับผง หมึก เมาส์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์(Key Board)แผ่นหรือ จาน บันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการของเทศบาล

งบลงทุน **รวม** **34,400 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **34,400 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด จำนวน 34,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1ชุดประกอบด้วย

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล ราคา23,000บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบCache Memory รวมในระดับ(Level)เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย

- มีDVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

2.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) ราคา8,900 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1

ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้

- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

3.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 หน้า 109)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**รวม**	**14,582,886 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**7,763,480 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**7,763,480 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	6,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครู เทศบาล ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	118,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ของผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ ที่ควรได้รับตามที่ระเบียบกำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	594,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะของผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	962,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	87,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น		

งบดำเนินงาน	**รวม**	**6,223,406 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**114,000 บาท**
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานครูเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานครูเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**4,887,506 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสอน	จำนวน	451,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสอน ของ โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่าแพ ในวิชาเอกที่ขาดแคลน จำนวน 4 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,400 บาท /คน/เดือน		
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดและดูแลทรัพย์สิน	จำนวน	187,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกทำความสะอาดและดูแลทรัพย์สิน จำนวน 2 อัตรา ของศูนย์อบรมเด็กก่อเกณฑ์วัดท่าแพ และกองการศึกษา จำนวน 12 เดือน เดือนละ 7,800 บาท		
โครงการจัดทำเว็บไซค์โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการต่ออายุเว็บไซต์จัดทำเว็บไซต์และปรับปรุงเว็บไซต์ของโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ		
โครงการซักซ้อมความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการซักซ้อมความปลอดภัย ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ		

โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 4,089,106 บาท

1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่าแพ จำนวนเด็กนักเรียน 160 คนๆละ 20 บาท จำนวน 245 วันจำนวน784,000.-บาท

2. เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ จำนวน 304 คน คนคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน จำนวน 1,216,000 บาท

3.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศพด รวม 441,500 บาท

- ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี จำนวน 160 คน (อายุ2-5ปี) จำนวน 272,000 บาท
- ค่าหนังสือเรียน อัตรา 200 บาท /ปี จำนวน 150 คน (อายุ 3-5 ปี) จำนวน30,000 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตรา 200 บาท/ปี จำนวน 150 คน (อายุ 3-5 ปี) จำนวน 30,000 บาท
- ค่าเครื่องแบบผู้เรียน อัตรา 300 บาท/ปี จำนวน 150 คน (อายุ3-5 ปี) จำนวน 45,000 บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 430 บาท/ปี จำนวน 150 คน (อายุ3-5ปี) จำนวน 64,500 บาท

4.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ รวม 1,163,506 บาท

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ภาคเรียนละ 950 บาท จำนวน 304 คนอัตราคนละ 950 บาท จำนวน 577,600 บาท
- ค่าหนังสือเรียน

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 คนละ 625 บาท/ปี จำนวน 41 คน เป็นเงิน 25,625 บาท

ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 คนละ 619 บาท/ปี จำนวน 61 คน เป็นเงิน 37,759 บาท

ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 คนละ 622บาท/ปี จำนวน 36 คน เป็นเงิน 22,392 บาท

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 คนละ 673 บาท/ปี จำนวน 62 คน เป็นเงิน 41,726 บาท

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 คนละ 806 บาท/ปี จำนวน 49 คน เป็นเงิน 39,494 บาท
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 คนละ 818 บาท/ปี จำนวน 55 คน เป็นเงิน 44,990 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับประถมศึกษา คนละ 195 บาท/ภาคเรียน จำนวน 118,560 บาท จำนวน304 คน

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับประถมศึกษา คนละ 360 บาท/ปี จำนวน109,440 บาท จำนวน304 คน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับประถมศึกษา คน ละ 240 บาท /ภาคเรียนจำน วน 304 คน จำนวน 145,920บาท
5.เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น รวม 484,100 บาท
-โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลกรในสังกัด เทศบาลที่รับผิดชอบ จำนวน4,500 บาท
งานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬา และ นันทนาการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนเข้ารับการฝึก อบรม โครงการฯ ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสารประกอบการ ฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการฝึกอบรม
-ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนา "การจัดการระบบประกัน คุณภาพการศึกษาภายในจำนวน 33,000.-บาท
สถานศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ การศึกษาพ.ศ.2561"
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม โครงการฯ ประกอบด้วย ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสารและวัสดุเพื่อประกอบการอบรมและอื่น ประกอบ ด้วย กองการศึกษา ศพด.และโรงเรียน ในอัตราคนละ 11,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต โรงเรียน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line:ADSL

จำนวน 9,600 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาหรือพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษา

- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จำนวน 1 โรงเรียน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนหรือปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ของโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ จำนวน 30,000 บาท จำนวน 10 คนๆ ละ 3,000 .-บาท

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 45,000 บาท

จำนวน 15 คน

- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด จำนวน 21,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอ่านในสถานศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านหรือจัดหาสื่อ

/หนังสือเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน

- ค่าปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน จำนวน 121,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร์ จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆเช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความจำเป็น ค่าธรรมเนียมติดตั้งโทรศัพท์ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ในกิจการของเทศบาล

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น

ค่าวัสดุ	**รวม**	**1,221,900 บาท**
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟ ปลั๊กไฟ หลอดไฟ สายไฟ หลอดไป สวิตช์ไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ชุดกาแฟ แก้วน้ำ ถังแก๊ส แปรง น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ถังน้ำ กระติกน้ำ ไม้กวาด ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างจาน ฯลฯ

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,100,000 บาท

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่าแพ, จำนวน 160 คน โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ จำนวน 304 คนและโรงเรียนวัดท่าแพ จำนวน 96 คน จำนวน 260 วัน

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทา ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนขาว ทราย กระเบื้อง ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆของพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ล็อคเกียร์ สัญญานไฟกะพริบ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกู เพลา ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ก๊าซหุงต้ม น้ำมันก๊าด ฯลฯสำหรับยานพาหนะของเทศบาลหรือสำหรับใช้ในงานต่างๆ

วัสดุการเกษตร จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ ยากำจัด
วัชพืช ปุ๋ย เคมี การเกษตรต่างๆ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำฯลฯ

งบลงทุน รวม 160,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องกดน้ำเย็น-น้ำร้อน แบบตั้งพื้น จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกดน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบตั้งพื้น ระบบ2 หัวจ่าย
(ขนาดเครื่อง 27x23x76 cm.) จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคา
ที่เคยจัดซื้อในท้องถิ่นโดยประหยัด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 หน้า 4)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ซ่อมแซมฝ้าเพดาน หลังคา เป็นต้น

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**436,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**436,000 บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	436,000 บาท
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนวัดท่าแพ		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	**รวม**	**296,600 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**225,600 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**225,600 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย	จำนวน	225,600 บาท
เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูประจำกลุ่ม งาน 4 ฝ่ายและงานอื่น ๆ จำนวน 2 คน คนละ9,400บาท/คน/เดือน		
งบลงทุน	**รวม**	**71,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**71,000 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (หน้าไม้ยางพารา แบบมาตรฐาน มอก.) จำนวน 30 ชุด ชุดละ 1,800 .- บาทซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาที่เคยจัดซื้อในท้องถิ่นโดยประหยัด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 หน้า 4)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำหรับงาน ราคา17,000 บาท

มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 114)

ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 หน้า 114)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**รวม**	**1,036,700 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**849,300 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**849,300 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	406,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**173,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**52,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	51,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิและเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**60,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าทำแผ่นป้ายโฆษณา ค่าเข้าเล่มเอกสาร ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ลูกจ้างโครงการ รวมค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมสนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกได้ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**61,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ ที่ใช้ในงานของเทศบาลตำบลท่าแพ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ฯลฯ ที่ใช้ในงานของเทศบาลตำบลท่าแพ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น จาน ชาม ถ้วย กาแฟ ฯลฯ ที่ใช้ในงานของเทศบาลตำบลท่าแพ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี ฯลฯ ที่ใช้ในงานของเทศบาลตำบลท่าแพ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ที่ใช้ในงานของเทศบาลตำบลท่าแพ		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟูกัน สี ฯลฯ ที่ใช้ในงานของเทศบาลตำบลท่าแพ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ที่ใช้ในงานของเทศบาลตำบลท่าแพ		
งบลงทุน	**รวม**	**14,400 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**14,400 บาท**
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
จัดซื้อเครื่องเสียง	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องเสียง ขนาดลำโพง ไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว แบบเคลื่อนย้าย กำลังขับไม่น้อยกว่า 100W(RMS) เชื่อมต่อบลูทูธ พร้อมด้วยช่องต่อ Micrphone, USB, และ SDCARD ชุดล้อลาก สามารถปรับระดับได้ จำนวน 1 เครื่อง(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 หน้า 99)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	6,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA คุณลักษณะพื้นฐานมีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 1 เครื่อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 หน้า 100)		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**รวม**	**451,700 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**331,700 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**5,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนแพทย์ พยาบาล ฯลฯ ที่เบิกได้ตามสิทธิ		

ค่าใช้สอย **รวม** **121,700 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ จำนวน 43,200 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ เช่น ค่าตอบแทนผู้นำเต้นแอโรบิก ค่าตอบแทนนอกเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดซื้อถ่านไฟฉาย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 หน้า 13)

โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก ถนนรายรอง และที่ชุมชน (Big Cleaning Day) จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก ถนนสายรอง และที่ชุมชน (Big Cleaning Day) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ .2563 หน้า 13)

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จำนวน 10,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปฏิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี เช่น เวชภัณฑ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 หน้า 13)

โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า จำนวน 2,000 บาท

โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 หน้า 13)

โครงการอบรมฟื้นฟู ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	จำนวน	10,000 บาท
โครงการอบรมฟื้นฟู ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 หน้า 13)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิน เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน รถตู้พยาบาล เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**205,000 บาท**
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่, ยางนอก, ยางใน, สายไมล์, หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แก๊ส ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สารเคมีฉีดพ่นหมอกควัน ค่าทรายอะเบท ค่ายากำจัดหนู ค่ายากำจัดเหา ค่าน้ำยาชุดทดสอบสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ฯลฯ		

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**120,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**120,000 บาท**
เงินอุดหนุนเอกชน		
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 120,000 บาท	จำนวน	120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อดำเนินงาน 1.อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์: ช่วยเหลือประชาชน ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้พิการติดบ้านติดเตียง 2.อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์: การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือคืนชีพเบื้องต้นสำหรับประชาชน 3.ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 4.สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 5.พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน และชุมชน 6.ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (ผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพช่องปากและตา) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 ม.ค. 61 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เม.ย. 60

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	**รวม**	**366,300 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**366,300 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**196,300 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าขยายเขตไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ค่าติดตั้งหม้อแปลง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานปรับปรุงซ่อมแซมงานไฟฟ้าสาธารณะ	จำนวน	96,300 บาท

เพื่อจ้างเหมาบุคคลทั่วไป โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อทำการปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 คน โดยมีอัตราจ้างเดือนละ 7,800.-บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานไฟฟ้าถนนให้สามารถให้งานได้ ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**160,000 บาท**
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งและซ่อมเปลี่ยนไฟฟ้าสาธารณะ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ฯ ล ฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**10,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ		
งานสวนสาธารณะ	**รวม**	**40,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**40,000 บาท**
ค่าวัสดุ	**รวม**	**40,000 บาท**
วัสดุการเกษตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่างๆ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก กระถางต้นไม้ ฯลฯ		

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**รวม**	**2,640,000 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,213,000 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,213,000 บาท**
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,129,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,427,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**1,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**866,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	จำนวน	320,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างกำจัดขยะมูลฝอย ค่าตักสิ่งปฏิกูล ฯลฯ		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลท่าแพ	จำนวน	375,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลท่าแพ จำนวน 4 คน ในอัตรา 7,800.- บาท/เดือน/คน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ฯลฯ		

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะและเพิ่มประสิทธิภาพภาพคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมคัดแยกขยะและเพิ่มประสิทธิภาพขยะมูลฝอย เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุในการอบรม (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561 -2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 หน้า 88)	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**560,000 บาท**
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด เข่ง ฯลฯ	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ จอบ เสียม ปูนขาว ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	270,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า เสื้อกันฝน ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**รวม**	**30,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**30,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**30,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	10,000 บาท
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ .2563 หน้า 12)		
โครงการแสดงความคิดเห็นและความต้องการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	จำนวน	10,000 บาท
โครงการแสดงความคิดเห็นและความต้องการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ .ศ.2563 หน้า 12)		
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ	จำนวน	10,000 บาท
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561 -2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 หน้า 12)		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	**รวม**	**130,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**130,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**130,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลท่าแพ	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลท่าแพ เช่นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561 -2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 หน้า 11)		
โครงการจัดส่งนักกีฬา นักเรียน เยาวชนพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินส่งตัวนักกีฬา นักเรียน สำหรับค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 หน้า 11)		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**รวม**	**175,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**175,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**175,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีต่างๆ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำพวงมาลา พระบรมสาทิศลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	110,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทง

สำหรับค่าของที่ระลึกการแสดง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวด ค่าเช่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ ค่าดอกไม้สด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 หน้า 11)

โครงการประเพณีบุญสารทเดือนสิบ	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เช่น ค่าดอกไม้ ค่าขนมสำหรับจัดหรบ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็น
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

โครงการวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ ค่าดอกไม้ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 หน้า 10)

โครงการวันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษา จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงาน วันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษา
เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทง
สำหรับค่าของที่ระลึกการแสดง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวด ค่าเช่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ ค่าดอกไม้สด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 หน้า 11)

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ เช่น ค่าจัดดอกไม้สด ค่าพวงมาลัย ค่าเช่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ ค่าเช่าวัสดุ อุปกรณ์พิธีกรรมทางศาสนา
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 หน้า 11)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา **รวม 3,400,960 บาท**

งบบุคลากร **รวม 2,648,160 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 2,648,160 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,410,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 20,000 บาท

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	208,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนลูกจ้างประจำ ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	879,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานจ้าง ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	89,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**752,800 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**222,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิเบิกได้และตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในอัตราและหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกำหนด		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	27,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อบ้านพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างประจำ ที่สามารถเบิกได้ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**390,800 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณะ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดินสาธารณะของเทศบาล		
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคเทศบาลตำบลท่าแพ	จำนวน	187,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภค ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าแพ จำนวน2คน ในอัตรา 7,800 บาท/คน/เดือน		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านรักษาความสะอาด	จำนวน	93,600 บาท
เพิ่มประสิทธิภาพด้านรักษาความสะอาด อาคารสถานที่สาธารณะ เช่น อาคารกองช่าง อาคารศูนย์ท่องเที่ยว อาคารพัสดุ ห้องน้ำสาธารณะ โรงจอดรถ จำนวน 1 คน ในอัตรา 7,800 บาท/คน/เดือน		
โครงการรับรองแบบแปลนงานก่อสร้างต่าง ๆ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการวิศวกรรับรองแบบงานก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ตลอดถึงลูกจ้าง ที่เบิกได้ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ให้สามารถให้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **140,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา สมุดฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น จาน ช้อน ไม้กวาด ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและ ผ้า สีต่างๆฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดป้องกันสาร เคมี หมวก รองเท้า ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกปริ้นเตอร์ แฮนดีไรส์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น บันได เครื่องมืออุปกรณ์ ต่างๆ ฯลฯ		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	**รวม**	**2,593,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**300,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**100,000 บาท**
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**200,000 บาท**
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ทราย เหล็ก ไม้ ฯลฯ		

งบลงทุน	**รวม**	**2,293,000 บาท**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**2,293,000 บาท**
อาคารต่าง ๆ		
โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ (สนามฟุตซอล)	จำนวน	443,000 บาท
ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) ขนาดอาคาร กว้าง 21.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร บริเวณซอยเทศบาล 12 - ซอยเทศบาล 14 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่าแพ(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 หน้า 3)		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยคูยายคำ (ช่วงที่ 2)	จำนวน	467,000 บาท
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยคูยายคำ (ช่วงที่ 2) ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 93.50 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พร้อมฝาแผ่นเหล็กระบายน้ำขนาด 1.20x1.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่าแพ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 หน้า 2)		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยระเบียบสุข	จำนวน	498,000 บาท
ก่อสร้างถนน คสล. ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 84 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 เมตร จำนวน 80 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่าแพ(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 หน้า 2)		

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสงไกร	จำนวน	499,000 บาท
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสงไกร ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 75 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่าแพ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 หน้า 3)		
โครงการซ่อมแซมทางเท้าและถนนบริเวณกำแพงกันดินพัง (ฝั่งตลาดท่าแพ)	จำนวน	290,000 บาท
ซ่อมแซมทางเท้าและถนนบริเวณกำแพงกันดินพัง (ฝั่งตลาดท่าแพ) พื้นที่ปรับปรุงขนาดไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่าแพ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 หน้า 3)		
โครงการปรับปรุงฝาระบายน้ำ ซอยบ้านบังโกบ	จำนวน	96,000 บาท
ปรับปรุงฝาระบายน้ำ ซอยบ้านบังโกบ ความกว้างฝารางระบายน้ำ 0.50 เมตร ยาว 84 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่าแพ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 หน้า 3)		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	**รวม**	**9,169,374 บาท**
งบกลาง	**รวม**	**9,169,374 บาท**
งบกลาง	**รวม**	**9,169,374 บาท**
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	325,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ.2535 ของนายจ้างในอัตราร้อยละ 5		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	13,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างที่จ่ายตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม ของปีนั้น		

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกิจการประปา ซึ่งมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	4,475,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามสิทธิและอัตราแบบขั้นบันไดที่ระเบียบกำหนด		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ ตามสิทธิที่ระเบียบกำหนด		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามสิทธิที่ระเบียบกำหนด		
สำรองจ่าย	จำนวน	315,834 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันภัยและยับยังก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ คาดจำเป็นและไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วง		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	140,570 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 5,000 บาท 2. ค่าบำรุงสันนิบาลเทศบาล 39,470 บาท 3. ค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าแพ (สปสช.) 96,100 บาท		
เงินช่วยพิเศษ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษในกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ถึงแก่กรรมระหว่างรับราชการ ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	496,970 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	10,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนหรือบำนาญพิเศษรายเดือนและเงินบำเหน็จตกทอดลูกจ้างประจำ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญลูกจ้างประจำ ที่เบิกได้ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	2,000,000							
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	30,000							
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	30,000							
		เงินช่วยพิเศษ	20,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	140,570							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	325,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,475,000							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,500							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	496,970							
		สำรองจ่าย	315,834							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,300,000							
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ขคบ.)	10,500							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา		2,000,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ		30,000
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ		30,000
		เงินช่วยพิเศษ		20,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		140,570
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		12,000
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		325,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		4,475,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		13,500
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		496,970
		สำรองจ่าย		315,834
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		1,300,000
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ขคบ.)		10,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
งบบุคลากร		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		879,000			1,129,000	406,800	1,266,000	589,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		20,000						
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง		89,160			84,000	500	103,880	84,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		1,410,000				400,000	7,650,000	330,000
		เงินวิทยฐานะ							594,800	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		208,000						211,000
		เงินประจำตำแหน่ง		42,000				42,000	160,800	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		30,000					40,000	3,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,374,480	1,374,480
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,800	198,800
		เงินเดือนนายก/รองนายก	696,000	696,000
งบบุคลากร		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,534,000	5,803,800
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	32,000	52,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	50,800	412,340
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	4,716,700	14,506,700
		เงินวิทยฐานะ		594,800
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	210,900	629,900
		เงินประจำตำแหน่ง	174,000	418,800
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	100,000	173,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	15,000	15,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		160,000					5,000	10,000
	ค่าเช่าบ้าน		27,000				51,000	294,000	48,000
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		5,000			1,000	6,000	10,000	20,000
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						20,000	35,000	
	ค่าขยายเขตไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ					50,000			
	ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ					320,000			
	ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสอน							451,200	
	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย							225,600	
	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดและดูแลทรัพย์สิน							187,200	
	ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณะ		10,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	230,000	405,000
		ค่าเช่าบ้าน	486,000	906,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,000	62,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000	65,000
	ค่าใช้สอย	ค่าขยายเขตไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ		50,000
		ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ		320,000
		ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสอน		451,200
		ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย		225,600
		ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดและดูแลทรัพย์สิน		187,200
		ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณะ		10,000

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 16:34:19

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
		โครงการจัดทำเว็บไซค์โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ							10,000	
		โครงการซักซ้อมความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก							20,000	
		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคเทศบาลตำบลท่าแพ		187,200						
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานปรับปรุงซ่อมแซมงานไฟฟ้าสาธารณะ					96,300			
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลท่าแพ					375,000			
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านรักษาความสะอาด		93,600						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		โครงการจัดทำเว็บไซค์โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ		10,000
		โครงการซักซ้อมความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		20,000
		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคเทศบาลตำบลท่าแพ		187,200
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานปรับปรุงซ่อมแซมงานไฟฟ้าสาธารณะ		96,300
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลท่าแพ		375,000
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านรักษาความสะอาด		93,600

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย								280,800
		โครงการรับรองแบบแปลนงานก่อสร้างต่าง ๆ		30,000						
		โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายการบริหารสถานศึกษา							4,089,106	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ในงานบริหารกิจการสภาของเทศบาล ค่าโฆษณาเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล ค่าจัดทำสารสาร ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ								
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		280,800
		โครงการรับรองแบบแปลนงานก่อสร้างต่าง ๆ		30,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายการบริหารสถานศึกษา		4,089,106
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ในงานบริหารกิจการสภาของเทศบาล ค่าโฆษณาเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล ค่าจัดทำสารสาร ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	200,000	200,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	35,000	35,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 16:34:19

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีต่างๆ			10,000					
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		30,000			1,000	10,000	60,000	5,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร์							90,000	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง				10,000				
		โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลท่าแพ			110,000					
		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง			110,000					
		โครงการจัดงานรัฐพิธี								
		โครงการจัดงานวันเทศบาล								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีต่างๆ		10,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	100,000	206,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	200,000	200,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร์		90,000
		โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง		10,000
		โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลท่าแพ		110,000
		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง		110,000
		โครงการจัดงานรัฐพิธี	1,000	1,000
		โครงการจัดงานวันเทศบาล	10,000	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
		โครงการจัดส่งนักกีฬานักเรียน เยาวชนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬา			20,000					
		โครงการดำเนินการเลือกตั้ง								
		โครงการเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ						43,200		
		โครงการประเพณีบุญสารทเดือนสิบ			20,000					
		โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน								
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน								
		โครงการรณรงค์คัดแยกขยะและเพิ่มประสิทธิภาพภาพคัดแยกขยะมูลฝอย					20,000			
		โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก ถนนรายรอง และที่ชุมชน (Big Cleaning Day)						6,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		โครงการจัดส่งนักกีฬานักเรียน เยาวชนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬา		20,000
		โครงการดำเนินการเลือกตั้ง	300,000	300,000
		โครงการเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ		43,200
		โครงการประเพณีบุญสารทเดือนสิบ		20,000
		โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	150,000	150,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน	100,000	100,000
		โครงการรณรงค์คัดแยกขยะและเพิ่มประสิทธิภาพภาพคัดแยกขยะมูลฝอย		20,000
		โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก ถนนรายรอง และที่ชุมชน (Big Cleaning Day)		6,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
		โครงการวันขึ้นปีใหม่			5,000					
		โครงการวันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษา			10,000					
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ						10,500		
		โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า						2,000		
		โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2564			20,000					
		โครงการแสดงความคิดเห็นและความต้องการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต				10,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		โครงการวันขึ้นปีใหม่		5,000
		โครงการวันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษา		10,000
		โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ		10,500
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า		2,000
		โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำปี 2564		20,000
		โครงการแสดงความคิดเห็นและความต้องการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต		10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ค่าใช้สอย	โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)						10,000		
	โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ				10,000				
ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		140,000			200,000	80,000	60,000	100,000
	วัสดุเครื่องแต่งกาย		5,000			20,000			5,000
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		10,000			120,000	23,000	30,000	30,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์		30,000				15,000	30,000	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					100,000	5,000	4,500	2,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		30,000			310,000	155,000	80,000	75,000
	วัสดุเครื่องดับเพลิง								3,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว		10,000			150,000	2,000	4,500	2,000
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						30,000		
	ค่าอาหารเสริม (นม)							1,100,000	
	วัสดุการเกษตร					40,000	5,000	7,000	
	วัสดุก่อสร้าง		200,000			20,000		6,900	5,000
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		15,000				1,000	1,000	
	วัสดุสำนักงาน		30,000				30,000	30,000	

งบดำเนินงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมพื้นฟูความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)		10,000
		โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ		10,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	150,000	730,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย		30,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,000	235,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	130,000	205,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,000	114,500
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	203,000	853,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		3,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	173,500
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		30,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)		1,100,000
		วัสดุการเกษตร	5,000	57,000
		วัสดุก่อสร้าง	5,000	236,900
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000	19,000
		วัสดุสำนักงาน	160,000	250,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น		10,000						1,000
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								
		ค่าไฟฟ้า					10,000			
		ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการโทรศัพท์								
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		เก้าอี้								
		เครื่องกดน้ำเย็น-น้ำร้อนแบบตั้งพื้น							10,000	
		เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด							34,400	
		เครื่องปรับอากาศ								
งบลงทุน		โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน							54,000	
		โต๊ะทำงาน								
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า						6,400		
		เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน							17,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น		11,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	70,000	70,000
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	800,000	810,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	25,000	25,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	20,000	20,000
		ครุภัณฑ์สำนักงาน		
		เก้าอี้	6,000	6,000
		เครื่องกดน้ำเย็น-น้ำร้อนแบบตั้งพื้น		10,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		34,400
		เครื่องปรับอากาศ	120,600	120,600
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน		54,000
		โต๊ะทำงาน	12,000	12,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
		ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า		6,400
		เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน		17,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)								
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อเครื่องเสียง						8,000		
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
งบลงทุน	โครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย								400,000
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ								
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยคูยายคำ (ช่วงที่ 2)		467,000						
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยระเบียบสุข		498,000						
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสงไกร		499,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	34,500	34,500
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อเครื่องเสียง		8,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
งบลงทุน		โครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย		400,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยคูยายคำ (ช่วงที่ 2)		467,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยระเบียบสุข		498,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสงไกร		499,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
		โครงการซ่อมแซมทางเท้าและถนนบริเวณกำแพงกันดินพัง (ฝั่งตลาดท่าแพ)		290,000						
		โครงการปรับปรุงฝาระบายน้ำ ซอยบ้านบังโกบ		96,000						
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
		ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบอาคารต่าง ๆ							150,000	
		โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ (สนามฟุตซอล)		443,000						
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินอุดหนุนเอกชน								
		โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 120,000 บาท						120,000		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ							436,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		โครงการซ่อมแซมทางเท้าและถนนบริเวณกำแพงกันดินพัง (ฝั่งตลาดท่าแพ)		290,000
		โครงการปรับปรุงฝาระบายน้ำ ซอยบ้านบังโกบ		96,000
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
		ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบ		150,000
		อาคารต่าง ๆ		
		โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ (สนามฟุตซอล)		443,000
		เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	15,000
		เงินอุดหนุนเอกชน		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 120,000 บาท		120,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		436,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการมาฆบูชา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช									
			รวม	9,169,374	5,993,960	305,000	30,000	3,046,300	1,488,400	17,347,886	2,203,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการมาฆบูชา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช	5,000	5,000
		รวม	12,977,780	52,562,500

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลท่าแพ

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลท่าแพ

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบเฉพาะการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ...วันที่ 13 สิงหาคม 2563...

รายรับจริง	จำนวน	2,679,056.13	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	2,475,588.38	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	-	บาท
เงินสะสม	จำนวน	394,607.19	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	968,892.53	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ ก.ส.ท. /อื่น ๆ เงินฝาก กสท.	จำนวน	22,167.87	บาท
เงินยืมสะสมจากเทศบาล	จำนวน	-	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	1,653,023.64	บาท
ทรัพย์รับจำนำ	จำนวน	-	บาท

รายรับงบประมาณรายจ่าย - เฉพาะการ กิจการประปา

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564			
	รายรับจริง		
	2560	2561	2562
หมวดรายได้			
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	928,346.00	1,213,746.00	1,049,478.00
ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร	-	-	-
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	-	-	-
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	-	-	-
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	2,200,000.00	1,600,000.00	2,000,000.00
ดอกเบี้ย			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,295.99	11,373.71	11,647.33
ผลประโยชน์อื่น			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียม	1,550.00	-	3,200.00
ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00
ค่าแรง	10,750.00	-	6,750.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	11,750.00	18,650.00	14,350.00
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือ			
หรือพาณิชย์			
รวมรายรับ	3,154,691.99	2,843,769.71	3,085,425.33

รายรับงบประมาณรายจ่าย - เฉพาะการ กิจการประปา

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
	รายจ่ายจริง		
	2560	2561	2562
งบบุคลากร	1,075,486.00	934,093.44	1,151,748.70
งบดำเนินการ	1,869,460.15	1,563,826.01	1,831,004.73
งบลงทุน	-	-	
งบรายจ่ายอื่น	-	-	
งบกลาง	7,500.00	212,930.87	63,190.60
รวมรายจ่าย	**2,952,446.15**	**2,710,850.32**	**3,045,944.03**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการกิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลท่าแพ

อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 3,300,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 3,300,000 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	1,100,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดการณ์ว่าจะได้รับ		
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการรับไว้ตามที่คาดการณ์ว่าจะได้รับ		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดการณ์ว่าจะได้รับ		
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	180,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดการณ์ว่าจะได้รับ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการกิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลท่าแพ

อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,300,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,711,740 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,711,740 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,299,660 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	10,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ของพนักงานเทศบาลตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิและตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างเทศบาล ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,502,000 บาท

ค่าตอบแทน	**รวม**	**65,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างหรือผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติงานตามสิทธิ์ และระเบียบฯ ที่กำหนด		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้สอย	**รวม**	**494,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	374,000 บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ เป็นเงิน 50,000 บาท		
2. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาและการใช้บริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาและการให้บริการ เป็นเงิน 324,000 บาท ในอัตรา 9,000 บาท/คน/เดือน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการ ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งให้เบิกได้ตามสิทธิ์และระเบียบที่กำหนด		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ชำรุดให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**218,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ใบเสร็จรับเงิน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า เช่น สายไฟ ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น สารส้ม คลอรีน ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อุปกรณ์ประปา ท่อน้ำ ไม้ ทราย ปูน ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน ฯลฯ สำหรับรถจักรยานยนต์ ทีทใช้งานในกิจการประปา		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาต่าง ๆ หลอดแก้ว เวชภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าจัดซื้อชุดตรวจวัดคลอรีน ชุดตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อกันฝน รองเท้าบู๊ท ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ เช่น มาตรวัดน้ำประปาใช้ในการเปลี่ยนกรณีมาตรชำรุด ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**725,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	725,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงสูบน้ำดิบ โรงสูบน้ำประปาผิวดิน โรงสูบจ่ายน้ำดีของ เทศบาลตำบลท่าแพ ฯลฯ		

งบกลาง เป็นเงิน 86,260 บาท

งบกลาง	**รวม**	**86,260 บาท**
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างที่จ่ายตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม ของปีนั้น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2535 ของนายจ้างสมทบในอัตราร้อยละ 5 ตามระเบียบที่กำหนด		
สำรองจ่าย	จำนวน	6,460 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีที่จำเป็นและไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	จำนวน	26,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)ใน อัตราร้อยละ 2 ของรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนจากเทศบาล		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสำหรับผู้รับบำนาญไม่ถึง 10,000 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มเป็น 10,000 บาท		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ /หมวด /ประเภทรายจ่าย \ แผนงาน			แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบบุคลากร	หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	1,299,660.00	1,299,660.00
		เงินเพิ่มพนักงาน	10,080.00	10,080.00
		เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000.00	324,000.00
		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	36,000.00
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000.00	5,000.00
		ค่าเช่าบ้าน	50,000.00	50,000.00
		เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-
		ค่าตอบแทน พสร.(เงินพิเศษสู้รบ)	-	-
		ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	374,000.00	374,000.00
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,000.00	20,000.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)	100,000.00	100,000.00

งบ /หมวด /ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบดำเนินการ (ต่อ)	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	30,000.00	30,000.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000.00	5,000.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000.00	150,000.00
		วัสดุก่อสร้าง	10,000.00	10,000.00
		วัสดุพาหนะและขนส่ง	2,000.00	2,000.00
		วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000.00	5,000.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,000.00	2,000.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,000.00	2,000.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	20,000.00
		วัสดุอื่น	2,000.00	2,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	770,860.00	770,860.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-
		ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-
		ครุภัณฑ์อื่น	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกินครั้งละ 5,000.- บาท	-	-

งบ /หมวด /ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-
			-	-
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	800.00	800.00
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	18,000.00	18,000.00
		เงินสำรองจ่าย	6,460.00	6,460.00
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท)	26,000.00	26,000.00
		เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	35,000.00	35,000.00