# ส่วนที่ 1

# คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

## ของ

## เทศบาลตำบลลานข่อย
## อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

# คำแถลงงบประมาณ
# ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

**ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลานข่อย**

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลานข่อย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลลานข่อยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลานข่อย จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

**1. สถานะการคลัง**

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 เงินฝากธนาคาร | จำนวน | 34,590,086.64 | บาท |
| 1.1.2 เงินสะสม | จำนวน | 80,880,493.35 | บาท |
| 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม | จำนวน | 16,207,837.11 | บาท |
| 1.2 เงินกู้คงค้าง | จำนวน | 8,838,903.40 | บาท |

**2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

2.1 รายรับจริง จำนวน 54,702,190.14 บาท ประกอบด้วย

| | | | |
|---|---|---|---|
| หมวดภาษีอากร | จำนวน | 577,512.65 | บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | จำนวน | 328,797.00 | บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | จำนวน | 209,359.85 | บาท |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ | จำนวน | 871,521.00 | บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | จำนวน | 832,640.92 | บาท |
| หมวดรายได้จากทุน | จำนวน | 31,515.00 | บาท |
| หมวดภาษีจัดสรร | จำนวน | 20,411,902.72 | บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | จำนวน | 31,438,941.00 | บาท |
| 2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ | จำนวน | 19,537,622.00 | บาท |

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 51,704,413.78 บาท ประกอบด้วย

| | | | |
|---|---|---|---|
| งบกลาง | จำนวน | 13,088,167.66 | บาท |
| งบบุคลากร | จำนวน | 20,515,669.86 | บาท |
| งบดำเนินงาน | จำนวน | 13,495,300.33 | บาท |
| งบลงทุน | จำนวน | 1,307,920.00 | บาท |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 3,297,355.93 | บาท |

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 19,537,622.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 2,093,490.00 บาท

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**เทศบาลตำบลลานข่อย**

**อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง**

**1. รายรับ**

| รายรับ | รายรับจริง ปี 2563 | ประมาณการ ปี 2564 | ประมาณการ ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รายได้จัดเก็บเอง** | | | |
| หมวดภาษีอากร | 577,512.65 | 560,000.00 | 650,000.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 328,797.00 | 452,000.00 | 448,000.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 209,359.85 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ | 871,521.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 832,640.92 | 300,000.00 | 500,000.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | 31,515.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| **รวมรายได้จัดเก็บเอง** | **2,851,346.42** | **2,517,000.00** | **2,803,000.00** |
| **รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 20,411,902.72 | 22,932,000.00 | 22,322,000.00 |
| **รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **20,411,902.72** | **22,932,000.00** | **22,322,000.00** |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 31,438,941.00 | 31,551,000.00 | 33,875,000.00 |
| **รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **31,438,941.00** | **31,551,000.00** | **33,875,000.00** |
| **รวม** | **54,702,190.14** | **57,000,000.00** | **59,000,000.00** |

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**เทศบาลตำบลลานข่อย**

**อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง**

**2. รายจ่าย**

| รายจ่าย | รายจ่ายจริง ปี 2563 | ประมาณการ ปี 2564 | ประมาณการ ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **จ่ายจากงบประมาณ** | | | |
| งบกลาง | 13,088,167.66 | 14,639,248.00 | 14,975,770.00 |
| งบบุคลากร | 20,515,669.86 | 23,509,752.00 | 24,168,430.00 |
| งบดำเนินงาน | 13,495,300.33 | 14,548,600.00 | 13,773,600.00 |
| งบลงทุน | 1,307,920.00 | 1,082,400.00 | 2,794,200.00 |
| งบเงินอุดหนุน | 3,297,355.93 | 3,220,000.00 | 3,288,000.00 |
| **รวมจ่ายจากงบประมาณ** | **51,704,413.78** | **57,000,000.00** | **59,000,000.00** |

# ส่วนที่ 2

# เทศบัญญัติ

# เรื่อง

# งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

# ของ

# เทศบาลตำบลลานข่อย

# อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

**บันทึกหลักการและเหตุผล**

**ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**เทศบาลตำบลลานข่อย**

**อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง**

| ด้าน | รวม |
|---|---|
| **ด้านบริหารทั่วไป** | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 15,930,400.00 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1,028,030.00 |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** | |
| แผนงานการศึกษา | 14,372,940.00 |
| แผนงานสาธารณสุข | 1,969,400.00 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 598,340.00 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 1,162,120.00 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 75,000.00 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 952,640.00 |
| **ด้านการเศรษฐกิจ** | |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 7,135,960.00 |
| แผนงานการเกษตร | 799,400.00 |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** | |
| แผนงานงบกลาง | 14,975,770.00 |
| **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | **59,000,000.00** |

# รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
# เทศบาลตำบลลานข่อย
# อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

**แผนงานงบกลาง**

| งาน / งบ | งบกลาง | รวม |
|---|---|---|
| **งบกลาง** | **14,975,770.00** | **14,975,770.00** |
| งบกลาง | 14,975,770.00 | 14,975,770.00 |
| **รวม** | **14,975,770.00** | **14,975,770.00** |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**เทศบาลตำบลลานข่อย**

**อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

| งาน / งบ | งานบริหารทั่วไป | งานวางแผนสถิติและวิชาการ | งานบริหารงานคลัง | งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| **งบบุคลากร** | **7,312,060.00** | **469,320.00** | **3,113,700.00** | **260,520.00** | **11,155,600.00** |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,624,640.00 | | | | 2,624,640.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 4,687,420.00 | 469,320.00 | 3,113,700.00 | 260,520.00 | 8,530,960.00 |
| **งบดำเนินงาน** | **1,729,600.00** | **122,000.00** | **2,767,000.00** | **40,000.00** | **4,658,600.00** |
| ค่าตอบแทน | 520,000.00 | 65,000.00 | 500,000.00 | 5,000.00 | 1,090,000.00 |
| ค่าใช้สอย | 804,600.00 | 47,000.00 | 455,000.00 | 25,000.00 | 1,331,600.00 |
| ค่าวัสดุ | 395,000.00 | 10,000.00 | 167,000.00 | 10,000.00 | 582,000.00 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 10,000.00 | | 1,645,000.00 | | 1,655,000.00 |
| **งบลงทุน** | **116,200.00** | | | | **116,200.00** |
| ค่าครุภัณฑ์ | 116,200.00 | | | | 116,200.00 |
| **รวม** | **9,157,860.00** | **591,320.00** | **5,880,700.00** | **300,520.00** | **15,930,400.00** |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**เทศบาลตำบลลานข่อย**

**อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง**

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

| งาน / งบ | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รวม |
|---|---|---|
| **งบบุคลากร** | **585,030.00** | **585,030.00** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 585,030.00 | 585,030.00 |
| **งบดำเนินงาน** | **443,000.00** | **443,000.00** |
| ค่าตอบแทน | 85,000.00 | 85,000.00 |
| ค่าใช้สอย | 268,000.00 | 268,000.00 |
| ค่าวัสดุ | 90,000.00 | 90,000.00 |
| **รวม** | **1,028,030.00** | **1,028,030.00** |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**เทศบาลตำบลลานข่อย**

**อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง**

**แผนงานการศึกษา**

| งาน / งบ | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | รวม |
|---|---|---|---|
| **งบบุคลากร** | **1,359,180.00** | **5,075,760.00** | **6,434,940.00** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,359,180.00 | 5,075,760.00 | 6,434,940.00 |
| **งบดำเนินงาน** | **2,453,000.00** | **2,377,000.00** | **4,830,000.00** |
| ค่าตอบแทน | 120,000.00 | 160,000.00 | 280,000.00 |
| ค่าใช้สอย | 338,000.00 | 2,217,000.00 | 2,555,000.00 |
| ค่าวัสดุ | 1,995,000.00 | | 1,995,000.00 |
| **งบเงินอุดหนุน** | | **3,108,000.00** | **3,108,000.00** |
| เงินอุดหนุน | | 3,108,000.00 | 3,108,000.00 |
| **รวม** | **3,812,180.00** | **10,560,760.00** | **14,372,940.00** |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**เทศบาลตำบลลานข่อย**

**อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง**

**แผนงานสาธารณสุข**

| งาน / งบ | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | รวม |
|---|---|---|
| **งบบุคลากร** | **749,400.00** | **749,400.00** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 749,400.00 | 749,400.00 |
| **งบดำเนินงาน** | **1,012,000.00** | **1,012,000.00** |
| ค่าตอบแทน | 170,000.00 | 170,000.00 |
| ค่าใช้สอย | 677,000.00 | 677,000.00 |
| ค่าวัสดุ | 165,000.00 | 165,000.00 |
| **งบลงทุน** | **28,000.00** | **28,000.00** |
| ค่าครุภัณฑ์ | 28,000.00 | 28,000.00 |
| **งบเงินอุดหนุน** | **180,000.00** | **180,000.00** |
| เงินอุดหนุน | 180,000.00 | 180,000.00 |
| **รวม** | **1,969,400.00** | **1,969,400.00** |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**เทศบาลตำบลลานข่อย**

**อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง**

**แผนงานสังคมสงเคราะห์**

| งาน / งบ | งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | รวม |
|---|---|---|
| **งบบุคลากร** | **503,340.00** | **503,340.00** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 503,340.00 | 503,340.00 |
| **งบดำเนินงาน** | **95,000.00** | **95,000.00** |
| ค่าตอบแทน | 5,000.00 | 5,000.00 |
| ค่าใช้สอย | 80,000.00 | 80,000.00 |
| ค่าวัสดุ | 10,000.00 | 10,000.00 |
| **รวม** | **598,340.00** | **598,340.00** |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**เทศบาลตำบลลานข่อย**

**อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง**

**แผนงานเคหะและชุมชน**

| งาน / งบ | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | รวม |
|---|---|---|
| **งบบุคลากร** | **567,120.00** | **567,120.00** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 567,120.00 | 567,120.00 |
| **งบดำเนินงาน** | **595,000.00** | **595,000.00** |
| ค่าตอบแทน | 70,000.00 | 70,000.00 |
| ค่าใช้สอย | 420,000.00 | 420,000.00 |
| ค่าวัสดุ | 105,000.00 | 105,000.00 |
| **รวม** | **1,162,120.00** | **1,162,120.00** |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**เทศบาลตำบลลานข่อย**

**อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง**

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

| งาน / งบ | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | รวม |
|---|---|---|
| **งบดำเนินงาน** | **75,000.00** | **75,000.00** |
| ค่าใช้สอย | 75,000.00 | 75,000.00 |
| **รวม** | **75,000.00** | **75,000.00** |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**เทศบาลตำบลลานข่อย**

**อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง**

**แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

| งาน / งบ | งานกีฬาและนันทนาการ | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | รวม |
|---|---|---|---|
| **งบบุคลากร** | **362,640.00** | | **362,640.00** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 362,640.00 | | 362,640.00 |
| **งบดำเนินงาน** | **360,000.00** | **230,000.00** | **590,000.00** |
| ค่าตอบแทน | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| ค่าใช้สอย | 325,000.00 | 230,000.00 | 555,000.00 |
| ค่าวัสดุ | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| **รวม** | **722,640.00** | **230,000.00** | **952,640.00** |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**เทศบาลตำบลลานข่อย**

**อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

| งาน / งบ | งานก่อสร้าง | รวม |
|---|---|---|
| **งบบุคลากร** | **3,300,960.00** | **3,300,960.00** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 3,300,960.00 | 3,300,960.00 |
| **งบดำเนินงาน** | **1,185,000.00** | **1,185,000.00** |
| ค่าตอบแทน | 160,000.00 | 160,000.00 |
| ค่าใช้สอย | 325,000.00 | 325,000.00 |
| ค่าวัสดุ | 700,000.00 | 700,000.00 |
| **งบลงทุน** | **2,650,000.00** | **2,650,000.00** |
| ค่าครุภัณฑ์ | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 50,000.00 | 50,000.00 |
| **รวม** | **7,135,960.00** | **7,135,960.00** |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**เทศบาลตำบลลานข่อย**

**อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง**

**แผนงานการเกษตร**

| งาน / งบ | งานส่งเสริมการเกษตร | งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | รวม |
|---|---|---|---|
| **งบบุคลากร** | **509,400.00** | | **509,400.00** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 509,400.00 | | 509,400.00 |
| **งบดำเนินงาน** | **280,000.00** | **10,000.00** | **290,000.00** |
| ค่าตอบแทน | 65,000.00 | | 65,000.00 |
| ค่าใช้สอย | 175,000.00 | 10,000.00 | 185,000.00 |
| ค่าวัสดุ | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| **รวม** | **789,400.00** | **10,000.00** | **799,400.00** |

**เทศบัญญัติ**

**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**เทศบาลตำบลลานข่อย**

**อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลลานข่อย และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 59,000,000.00 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 59,000,000.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน | ยอดรวม |
|---|---|
| **ด้านบริหารทั่วไป** | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 15,930,400.00 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1,028,030.00 |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** | |
| แผนงานการศึกษา | 14,372,940.00 |
| แผนงานสาธารณสุข | 1,969,400.00 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 598,340.00 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 1,162,120.00 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 75,000.00 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 952,640.00 |
| **ด้านการเศรษฐกิจ** | |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 7,135,960.00 |
| แผนงานการเกษตร | 799,400.00 |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** | |
| แผนงานงบกลาง | 14,975,770.00 |
| **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | **59,000,000.00** |

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0.00 บาท ดังนี้

| งบ | ยอดรวม |
|---|---|
| **รวมรายจ่าย** | **0.00** |

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลลานข่อยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลลานข่อยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....

(ลงนาม)

(นายบุญเลิศ เส้งรอด)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลลานข่อย

เห็นชอบ

(ลงนาม)

(นายวิระชัย ชุมแก้ว)

ตำแหน่ง นายอำเภอป่าพะยอม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

**รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**เทศบาลตำบลลานข่อย**

**อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง**

| | รายรับจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **หมวดภาษีอากร** | | | | | |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 515,253.30 | 1,626.00 | | | |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 98,142.30 | 4,659.75 | | | |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | | 90,930.65 | 100,000.00 | 0.00 % | 100,000.00 |
| ภาษีป้าย | 55,824.00 | 97,015.00 | 60,000.00 | 150.00 % | 150,000.00 |
| อากรรังนกอีแอ่น | 383,557.01 | 383,281.25 | 400,000.00 | 0.00 % | 400,000.00 |
| **รวมหมวดภาษีอากร** | **1,052,776.61** | **577,512.65** | **560,000.00** | | **650,000.00** |
| **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | | | | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 1,060.00 | | 1,000.00 | -50.00 % | 500.00 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 281,960.00 | 266,470.00 | 300,000.00 | 0.00 % | 300,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 2,480.00 | | 2,000.00 | -75.00 % | 500.00 |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 610.00 | 250.00 | 1,000.00 | -50.00 % | 500.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 8,860.00 | 8,100.00 | 10,000.00 | 0.00 % | 10,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 9,543.60 | 14,147.00 | 10,000.00 | 0.00 % | 10,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 1,490.00 | 1,080.00 | 2,000.00 | 0.00 % | 2,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง | | 1,200.00 | | 100.00 % | 5,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 1,900.00 | 100.00 | 2,000.00 | 3,400.00 % | 70,000.00 |

| | รายรับจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | 1,650.00 | 1,950.00 | 2,000.00 | 0.00 % | 2,000.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร | 340.00 | | 1,000.00 | -50.00 % | 500.00 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 65,151.58 | | 70,000.00 | -85.71 % | 10,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41,390.00 | 26,800.00 | 40,000.00 | -25.00 % | 30,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | | 1,000.00 | | | |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน | | 1,000.00 | | 100.00 % | 1,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 7,467.00 | 5,140.00 | 10,000.00 | -50.00 % | 5,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 570.00 | 360.00 | 1,000.00 | 0.00 % | 1,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | | 1,200.00 | | | |
| **รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | **424,472.18** | **328,797.00** | **452,000.00** | | **448,000.00** |
| **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | | | | | |
| ดอกเบี้ย | 215,591.72 | 209,359.85 | 200,000.00 | 0.00 % | 200,000.00 |
| **รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | **215,591.72** | **209,359.85** | **200,000.00** | | **200,000.00** |
| **หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์** | | | | | |
| รายได้จากประปา | 1,074,660.00 | 871,521.00 | 1,000,000.00 | 0.00 % | 1,000,000.00 |
| **รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์** | **1,074,660.00** | **871,521.00** | **1,000,000.00** | | **1,000,000.00** |
| **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | | | | | |
| ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง | 160,000.00 | 743,500.00 | 150,000.00 | 133.33 % | 350,000.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 149,380.00 | 89,140.92 | 150,000.00 | 0.00 % | 150,000.00 |
| **รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | **309,380.00** | **832,640.92** | **300,000.00** | | **500,000.00** |
| | | | | | |

| | รายรับจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **หมวดรายได้จากทุน** | | | | | |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 7,300.00 | 31,515.00 | 5,000.00 | 0.00 % | 5,000.00 |
| **รวมหมวดรายได้จากทุน** | **7,300.00** | **31,515.00** | **5,000.00** | | **5,000.00** |
| **หมวดภาษีจัดสรร** | | | | | |
| ภาษีรถยนต์ | 505,589.39 | 497,072.90 | 500,000.00 | 0.00 % | 500,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 9,888,222.37 | 9,192,372.39 | 10,000,000.00 | -5.00 % | 9,500,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 3,216,414.50 | 3,214,480.75 | 3,300,000.00 | 6.06 % | 3,500,000.00 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 94,884.91 | 51,786.17 | 100,000.00 | 0.00 % | 100,000.00 |
| ภาษีสรรพสามิต | 7,402,293.62 | 6,469,260.68 | 7,500,000.00 | -6.67 % | 7,000,000.00 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 60,150.64 | 56,462.48 | 60,000.00 | 0.00 % | 60,000.00 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 65,151.40 | 57,409.65 | 70,000.00 | -14.29 % | 60,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 1,282,040.00 | 871,205.00 | 1,400,000.00 | 14.29 % | 1,600,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | | 29.10 | | | |
| ภาษีจัดสรรอื่น ๆ | 1,765.40 | 1,823.60 | 2,000.00 | 0.00 % | 2,000.00 |
| **รวมหมวดภาษีจัดสรร** | **22,516,512.23** | **20,411,902.72** | **22,932,000.00** | | **22,322,000.00** |
| **หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | | | | | |
| เงินอุดหนุนทั่วไป | 29,736,893.00 | 31,438,941.00 | 31,551,000.00 | 7.37 % | 33,875,000.00 |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | **29,736,893.00** | **31,438,941.00** | **31,551,000.00** | | **33,875,000.00** |
| **รวมทุกหมวด** | **55,337,585.74** | **54,702,190.14** | **57,000,000.00** | | **59,000,000.00** |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**เทศบาลตำบลลานข่อย**

**อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง**

**ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น 59,000,000.00 บาท แยกเป็น**

**<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **หมวดภาษีอากร** | **รวม** | **650,000.00** | **บาท** |
| **ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง** | **จำนวน** | **100,000.00** | **บาท** |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| **ภาษีป้าย** | **จำนวน** | **150,000.00** | **บาท** |
| ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| **อากรรังนกอีแอ่น** | **จำนวน** | **400,000.00** | **บาท** |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | **รวม** | **448,000.00** | **บาท** |
| **ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน** | **จำนวน** | **500.00** | **บาท** |
| ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| **ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย** | **จำนวน** | **300,000.00** | **บาท** |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| **ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร** | **จำนวน** | **500.00** | **บาท** |
| ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| **ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา** | **จำนวน** | **500.00** | **บาท** |
| ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| **ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร** | **จำนวน** | **10,000.00** | **บาท** |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| **ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร** | **จำนวน** | **10,000.00** | **บาท** |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| **ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์** | **จำนวน** | **2,000.00** | **บาท** |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง** | **จำนวน** | **5,000.00** | **บาท** |
| ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| **ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ** | **จำนวน** | **70,000.00** | **บาท** |
| ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| **ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก** | **จำนวน** | **2,000.00** | **บาท** |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| **ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร** | **จำนวน** | **500.00** | **บาท** |
| ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| **ค่าปรับการผิดสัญญา** | **จำนวน** | **10,000.00** | **บาท** |
| ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| **ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ** | **จำนวน** | **30,000.00** | **บาท** |
| ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| **ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน** | **จำนวน** | **1,000.00** | **บาท** |
| ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| **ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร** | **จำนวน** | **5,000.00** | **บาท** |
| ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| **ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง** | **จำนวน** | **1,000.00** | **บาท** |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | **รวม** | **200,000.00** | **บาท** |
| **ดอกเบี้ย** | **จำนวน** | **200,000.00** | **บาท** |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| **หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์** | **รวม** | **1,000,000.00** | **บาท** |
| **รายได้จากประปา** | **จำนวน** | **1,000,000.00** | **บาท** |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | **รวม** | **500,000.00** | **บาท** |
| **ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง** | **จำนวน** | **350,000.00** | **บาท** |
| ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| **รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ** | **จำนวน** | **150,000.00** | **บาท** |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| **หมวดรายได้จากทุน** | **รวม** | **5,000.00** | **บาท** |
| **ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน** | **จำนวน** | **5,000.00** | **บาท** |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |

## <u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

| | | | |
|---|---|---|---|
| **หมวดภาษีจัดสรร** | **รวม** | **22,322,000.00** | **บาท** |
| **ภาษีรถยนต์** | **จำนวน** | **500,000.00** | **บาท** |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| **ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ** | **จำนวน** | **9,500,000.00** | **บาท** |
| ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| **ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ** | **จำนวน** | **3,500,000.00** | **บาท** |
| ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| **ภาษีธุรกิจเฉพาะ** | **จำนวน** | **100,000.00** | **บาท** |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| **ภาษีสรรพสามิต** | **จำนวน** | **7,000,000.00** | **บาท** |
| ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| **ค่าภาคหลวงแร่** | **จำนวน** | **60,000.00** | **บาท** |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| **ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม** | **จำนวน** | **60,000.00** | **บาท** |
| ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| **ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน** | **จำนวน** | **1,600,000.00** | **บาท** |
| ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| **ภาษีจัดสรรอื่น ๆ** | **จำนวน** | **2,000.00** | **บาท** |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |

## <u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

| | | | |
|---|---|---|---|
| **หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | **รวม** | **33,875,000.00** | **บาท** |
| **เงินอุดหนุนทั่วไป** | **จำนวน** | **33,875,000.00** | **บาท** |
| ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |

**รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**เทศบาลตำบลลานข่อย**

**อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง**

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **แผนงานงบกลาง** | | | | | |
| **งบกลาง** | | | | | |
| **งบกลาง** | | | | | |
| **งบกลาง** | | | | | |
| ค่าชำระหนี้เงินกู้ | 936,932.05 | 965,040.01 | 1,012,000.00 | 2.48 % | 1,037,100.00 |
| ค่าชำระดอกเบี้ย | 322,226.26 | 294,118.30 | 222,200.00 | -11.93 % | 195,700.00 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 374,467.00 | 315,584.00 | 229,100.00 | -82.41 % | 417,900.00 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 13,090.00 | 15,730.00 | 18,000.00 | 11.11 % | 20,000.00 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 8,291,300.00 | 8,568,100.00 | 9,098,300.00 | 8.30 % | 9,853,200.00 |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ | 1,535,200.00 | 1,654,400.00 | 1,824,000.00 | 11.84 % | 2,040,000.00 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 108,000.00 | 107,000.00 | 108,000.00 | -22.22 % | 84,000.00 |
| เงินสำรองจ่าย | 374,120.00 | 368,582.00 | 846,168.00 | -66.42 % | 284,120.00 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | | | | 100.00 % | 753,750.00 |
| ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย | 37,429.07 | 40,815.85 | 43,000.00 | -6.98 % | 40,000.00 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลลานข่อย | 50,000.00 | 50,000.00 | | 100.00 % | 50,000.00 |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลานข่อย | 191,857.50 | 192,937.50 | 250,000.00 | -20.00 % | 200,000.00 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 480,080.00 | 515,860.00 | 763,480.00 | -100.00 % | |
| **รวมงบกลาง** | **12,714,701.88** | **13,088,167.66** | **14,414,248.00** | | **14,975,770.00** |
| **รวมงบกลาง** | **12,714,701.88** | **13,088,167.66** | **14,414,248.00** | | **14,975,770.00** |
| **รวมงบกลาง** | **12,714,701.88** | **13,088,167.66** | **14,414,248.00** | | **14,975,770.00** |
| **รวมแผนงานงบกลาง** | **12,714,701.88** | **13,088,167.66** | **14,414,248.00** | | **14,975,770.00** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | | |
| **งานบริหารทั่วไป** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | | | | | |
| เงินเดือนนายก/รองนายกเทศมนตรี | 695,520.00 | 695,520.00 | 585,520.00 | 18.79 % | 695,520.00 |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายกเทศมนตรี | 120,000.00 | 120,000.00 | 100,000.00 | 20.00 % | 120,000.00 |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกเทศมนตรี | 120,000.00 | 120,000.00 | 100,000.00 | 20.00 % | 120,000.00 |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี | 198,720.00 | 198,720.00 | 168,720.00 | 17.78 % | 198,720.00 |
| ค่าตอบแทนประธาน/รองประธาน/สมาชิกสภาเทศบาล | 1,374,480.00 | 1,297,200.00 | 1,225,400.00 | 21.63 % | 1,490,400.00 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | **2,508,720.00** | **2,431,440.00** | **2,179,640.00** | | **2,624,640.00** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนพนักงานเทศบาล | 3,844,480.00 | 4,351,131.38 | 4,749,120.00 | -29.26 % | 3,359,520.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล | | 19,417.74 | 26,340.00 | 218.91 % | 84,000.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 132,000.00 | 132,000.00 | 133,000.00 | 26.32 % | 168,000.00 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 201,660.00 | 212,700.00 | 221,760.00 | 8.44 % | 240,480.00 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 2,135,874.18 | 2,206,477.42 | 1,903,120.00 | -58.96 % | 780,960.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 270,447.15 | 258,340.81 | 207,140.00 | -73.71 % | 54,460.00 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **6,584,461.33** | **7,180,067.35** | **7,240,480.00** | | **4,687,420.00** |
| **รวมงบบุคลากร** | **9,093,181.33** | **9,611,507.35** | **9,420,120.00** | | **7,312,060.00** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. | 373,150.00 | 111,050.00 | 121,500.00 | -75.31 % | 30,000.00 |
| ค่าเบี้ยประชุม | 12,687.50 | 14,500.00 | 15,000.00 | 0.00 % | 15,000.00 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 149,920.00 | 155,420.00 | 120,000.00 | -58.33 % | 50,000.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 448,000.00 | 429,000.00 | 540,000.00 | -25.93 % | 400,000.00 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ | | | | 100.00 % | 25,000.00 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 29,159.00 | 26,556.00 | 30,000.00 | -100.00 % | |
| **รวมค่าตอบแทน** | **1,012,916.50** | **736,526.00** | **826,500.00** | | **520,000.00** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 136,888.00 | 113,592.00 | 150,000.00 | -46.67 % | 80,000.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ และสวนหย่อมบริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย | | | 108,000.00 | 0.00 % | 108,000.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์และเช่าพื้นที่เว็บไซต์ | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -100.00 % | |
| ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย | 93,500.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | -100.00 % | |
| ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย | | | 60,000.00 | -100.00 % | |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 55,974.25 | 41,038.40 | 40,000.00 | 0.00 % | 40,000.00 |
| ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง | 156,600.00 | 156,600.00 | 156,600.00 | 0.00 % | 156,600.00 |
| ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ | | | 60,500.00 | -100.00 % | |
| ค่าเบี้ยประกัน | 19,788.42 | 25,155.15 | 26,000.00 | -100.00 % | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 26,600.00 | 13,040.00 | 30,000.00 | 0.00 % | 30,000.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่าง ๆ | 16,510.00 | 7,331.00 | 20,000.00 | 0.00 % | 20,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ | 5,075.00 | | 5,000.00 | -100.00 % | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 211,904.50 | 89,581.00 | 80,000.00 | 175.00 % | 150,000 |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง | 6,166.00 | 89,581.00 | 830,000.00 | -83.00 % | 10,000.00 |
| ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม | | | | 100.00 % | 50,000.00 |
| โครงการจัดงานของดีลานข่อย | 245,332.00 | 242,884.00 | | | |
| โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 | 62,507.00 | | | | |
| โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 | 62,507.00 | | 10,000.00 | 100.00 % | 20,000.00 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 | 9,782.00 | | 10,000.00 | 100.00 % | 20,000.00 |
| โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | | | 10,000.00 | 100.00 % | 20,000.00 |
| โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีสุทิดา | | | 10,000.00 | 100.00 % | 20,000.00 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 217,335.00 | 179,248.40 | 550,000.00 | -85.45 % | 80,000.00 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **1,273,962.17** | **986,469.95** | **2,274,100.00** | | **804,600.00** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 90,347.90 | 101,219.00 | 150,000.00 | -53.53 % | 70,000.00 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 19,855.00 | 12,369.00 | 20,000.00 | -50.00 % | 10,000.00 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 29,012.00 | 35,751.00 | 40,000.00 | -25.00 % | 30,000.00 |
| วัสดุก่อสร้าง | | | 60,000.00 | -75.00 % | 15,000.00 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 144,700.00 | 68,950.00 | 100,000.00 | -70.00 % | 30,000.00 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 438,841.00 | 360,073.00 | 389,500.00 | -61.49 % | 150,000.00 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 17,299.00 | 22,310.00 | 30,000.00 | -100.00 % | |
| วัสดุการเกษตร | 44,900.00 | 28,425.00 | 120,000.00 | -91.67 % | 10,000.00 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 8,900.00 | 13,700.00 | 10,000.00 | 0.00 % | 10,000.00 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 34,585.00 | 119,005.00 | 20,000.00 | -100.00 % | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 75,806.00 | 88,976.00 | 105,000.00 | -33.33 % | 70,000.00 |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 14,500.00 | 1,000.00 | 60,000.00 | -100.00 % | |
| **รวมค่าวัสดุ** | **918,745.90** | **851,778.00** | **1,104,500.00** | | **395,000.00** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 325,605.89 | 357,518.40 | 350,000.00 | -100.00 % | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 1,284.00 | 2,357.21 | 8,000.00 | -100.00 % | |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 68,210.03 | 67,284.58 | 70,000.00 | -100.00 % | |
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | | | | 100.00 % | 10,000.00 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **395,099.92** | **427,160.19** | **428,000.00** | | **10,000.00** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **3,600,724.49** | **3,001,934.14** | **4,633,100.00** | | **1,729,600.00** |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เก้าอี้ | 11,600.00 | | | | |
| เก้าอี้ทำงาน | | 10,000.00 | | 100.00 % | 11,500.00 |
| เก้าอี้สำนักงาน | | | 13,500.00 | -100.00 % | |
| เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ | | 4,900.00 | | | |
| ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร | | | 9,000.00 | -100.00 % | |
| ตู้เก็บเอกสาร | | | 10,700.00 | -100.00 % | |
| ตู้เหล็ก | | | 25,000.00 | -100.00 % | |
| โต๊ะกราบพระ | | | 4,000.00 | -100.00 % | |
| โต๊ะทำงาน | | | 6,500.00 | 392.31 % | 32,000.00 |
| โต๊ะสำนักงาน | | | 35,000.00 | -100.00 % | |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | |
| เครื่องบันทึกเสียง | | | | 100.00 % | 16,900.00 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | |
| อากาศยานไร้คนขับควบคุมระยะไกล | | | 40,000.00 | -100.00 % | |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | |
| เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ | | 5,650.00 | | -100.00 % | |
| เครื่องตัดหญ้า | | | 9,500.00 | -100.00 % | |
| ถังต้มน้ำไฟฟ้า | | | 5,000.00 | -100.00 % | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | | | 34,000.00 | -100.00 % | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน | | | | 100.00 % | 48,000.00 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 | 29,600.00 | | | | |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี | 16,800.00 | | | | |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ | 2,590.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 200.00 % | 7,800.00 |
| เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA | 7,350.00 | | 5,000.00 | -100.00 % | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | 92,260.00 | | | |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **67,940.00** | **115,410.00** | **199,800.00** | | **116,200.00** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | |
| ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ | | | | | |
| ก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย | 162,300.00 | | | | |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **230,240.00** | | | | |
| **รวมงบลงทุน** | **162,300.00** | **115,410.00** | **199,800.00** | | **116,200.00** |
| **รวมงานบริหารทั่วไป** | **12,924,145.82** | **12,728,851.49** | **14,253,020.00** | | **9,157,860.00** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งานวางแผนสถิติและวิชาการ** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนพนักงานเทศบาล | | | | 100.00 % | 349,320.00 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | | 100.00 % | 108,000.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | | 100.00 % | 12,000.00 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | **469,320.00** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | **469,320.00** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | | 100.00 % | 5,000.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | | | | 100.00 % | 60,000.00 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | | **65,000.00** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | | | | 100.00 % | 25,000.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | | | 100.00 % | 2,000.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | | | 100.00 % | 10,000.00 |
| ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม | | | | 100.00 % | 5,000.00 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | | 100.00 % | 5,000.00 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **47,000.00** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | | | | 100.00 % | 5,000.00 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | | 100.00 % | 5,000.00 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | **10,000.00** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **122,000.00** |
| **รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ** | | | | | **591,320.00** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งานบริหารงานคลัง** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนพนักงานเทศบาล | 1,335,602.58 | 1,626,320.96 | 1,902,600.00 | 10.83 % | 2,108,640.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 % | 42,000.00 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 205,380.00 | 216,420.00 | 225,480.00 | 8.57 % | 244,800.00 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 600,019.35 | 607,520.00 | 643,080.00 | 2.02 % | 656,040.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 87,515.48 | 80,870.00 | 88,440.00 | -29.65 % | 62,220.00 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **2,270,517.41** | **2,573,130.96** | **2,901,600.00** | | **3,113,700.00** |
| **รวมงบบุคลากร** | **2,270,517.41** | **2,573,130.96** | **2,901,600.00** | | **3,113,700.00** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. | | | 680,000.00 | -85.29 % | 100,000.00 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 39,940.00 | 97,620.00 | 60,000.00 | -16.67 % | 50,000.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 139,548.39 | 267,645.17 | 320,000.00 | -6.25 % | 300,000.00 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ | | | | 100.00 % | 50,000.00 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 43,200.00 | 31,271.00 | 70,000.00 | -100.00 % | |
| **รวมค่าตอบแทน** | **222,688.39** | **396,536.17** | **1,130,000.00** | | **500,000.00** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 53,395.00 | 27,040.00 | 40,000.00 | -25.00 % | 30,000.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการเก็บค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย | | 44,000.00 | 48,000.00 | -100.00 % | |
| ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | | | | 100.00 % | 250,000.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการบันทึกปริมาณการใช้น้ำประปา (จดมาตรน้ำประปา) และเก็บค่าน้ำประปา | 272,873.00 | 289,118.65 | 312,000.00 | -100.00 % | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | 11,780.00 | 10,000.00 | 0.00 % | 10,000.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 62,420.00 | 204,761.35 | 130,000.00 | -23.08 % | 100,000.00 |
| ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม | | | | 100.00 % | 50,000.00 |
| โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ระยะที่ 2 สำรวจภาคสนาม) | 245,227.00 | 262,279.00 | 258,000.00 | -100.00 % | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 9,750.00 | 10,390.00 | 30,000.00 | -50.00 % | 15,000.00 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **643,665.00** | **849,369.00** | **828,000.00** | | **455,000.00** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 79,788.00 | 77,957.10 | 80,000.00 | 0.00 % | 80,000.00 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | | 100.00 % | 1,000.00 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 4,773.00 | | 3,000.00 | -33.33 % | 2,000.00 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | 2,000.00 | 0.00 % | 2,000.00 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 80.00 | | 2,000.00 | 0.00 % | 2,000.00 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 89,126.00 | 79,165.00 | 80,000.00 | 0.00 % | 80,000.00 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **173,767.00** | **157,122.10.00** | **167,000.00** | | **167,000.00** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | | | | 100.00 % | 1,500,000.00 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | | | | 100.00 % | 5,000.00 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | | | | 100.00 % | 10,000.00 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 18,837.00 | 34,766.00 | 40,000.00 | 25.00 % | 50,000.00 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | | | 100.00 % | 80,000.00 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **18,837.00** | **34,766.00** | **40,000.00** | | **1,645,000.00** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **1,058,957.39** | **1,437,793.27** | **2,165,000.00** | | **2,767,000.00** |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร | | | 4,500.00 | -100.00 % | |
| โต๊ะทำงาน | 9,600.00 | | 5,000.00 | -100.00 % | |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | |
| กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล | | 17,500.00 | | | |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | | | 30,000.00 | -100.00 % | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | 32,000.00 | | | | |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ | | 7,800.00 | | | |
| เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA | | | 2,500.00 | -100.00 % | |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **41,600.00** | **25,300.00** | **42,000.00** | | |
| **รวมงบลงทุน** | **41,600.00** | **25,300.00** | **42,000.00** | | |
| **รวมงานบริหารงานคลัง** | **3,371,074.80** | **4,036,224.23** | **5,108,600.00** | | **5,880,700.00** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนพนักงานเทศบาล | | | | 100.00 % | 260,520.00 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | **260,520.00** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | **260,520.00** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | | 100.00 % | 5,000.00 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | | **5,000.00** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | | | | 100.00 % | 5,000.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | | | 100.00 % | 10,000.00 |
| ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม | | | | 100.00 % | 5,000.00 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | | 100.00 % | 5,000.00 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **25,000.00** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | | | | 100.00 % | 5,000.00 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | | 100.00 % | 5,000.00 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | **10,000.00** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **40,000.00** |
| **รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** | | | | | **300,520.00** |
| **รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป** | **16,295,220.62** | **16,765,075.72** | **19,361,620.00** | | **15,930,400.00** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | | | |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | | | | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย | 55,000.00 | 55,000.00 | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการจัดตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | 21,720.00 | 21,720.00 | 30,000.00 | -100.00 % | |
| โครงการจัดตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 21,720.00 | | 30,000.00 | -100.00 % | |
| โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 142,822.00 | | | | |
| โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลลานข่อย | | 69,300.00 | | | |
| โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน | | | 39,300.00 | -100.00 % | |
| **รวมค่าใช้สอย** | **241,262.00** | **146,020.00** | **99,300.00** | | |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **241,262.00** | **146,020.00** | **99,300.00** | | |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | |
| กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) | 68,500.00 | | | | |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **68,500.00** | | | | |
| **รวมงบลงทุน** | **68,500.00** | | | | |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | **309,762.00** | **146,020.00** | **99,300.00** | | |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนพนักงานเทศบาล | | | | 100.00 % | 155,640.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล | | | | 100.00 % | 6,780.00 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | | 100.00 % | 384,300.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | | 100.00 % | 38,310.00 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | **585,030.00** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | **585,030.00** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. | | | | 100.00 % | 80,000.00 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | | 100.00 % | 5,000.00 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | | **85,000.00** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | | | | 100.00 % | 10,000.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย | | | | 100.00 % | 108,000.00 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | | | 100.00 % | 15,000.00 |
| ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม | | | | 100.00 % | 5,000.00 |
| โครงการจัดตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | | | | 100.00 % | 30,000.00 |
| โครงการจัดตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | | | | 100.00 % | 30,000.00 |
| โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน | | | | 100.00 % | 50,000.00 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | | 100.00 % | 20,000.00 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **268,000.00** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | | | | 100.00 % | 5,000.00 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | | 100.00 % | 20,000.00 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | | 100.00 % | 40,000.00 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | | | | 100.00 % | 5,000.00 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | | 100.00 % | 5,000.00 |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | | | | 100.00 % | 10,000.00 |
| วัสดุจราจร | | | | 100.00 % | 5,000.00 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | **90,000.00** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **443,000.00** |
| **รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** | | | | | **1,028,030.00** |
| **รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน** | **309,762.00** | **146,020.00** | **99,300.00** | | **1,028,030.00** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **แผนงานการศึกษา** | | | | | |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนพนักงานเทศบาล | 642,528.23 | 470,152.74 | 839,540.00 | 9.32 % | 917,760.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล | | 1,732.50 | | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | | | 42,000.00 | 0.00 % | 42,000.00 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 460,200.00 | 364,978.06 | 363,480.00 | 1.65 % | 369,480.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 59,220.00 | 42,506.45 | 48,000.00 | -37.63 % | 29,940.00 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **1,161,948.23** | **879,369.75** | **1,293,020.00** | | **1,359,180.00** |
| **รวมงบบุคลากร** | **1,161,948.23** | **879,369.75** | **1,293,020.00** | | **1,359,180.00** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. | | | 10,000.00 | -100.00 % | |
| ค่าเบี้ยประชุม | | | 10,000.00 | -100.00 % | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 41,150.00 | 31,200.00 | 30,000.00 | -33.33 % | 20,000.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 85,551.61 | 54,790.32 | 100,000.00 | 0.00 % | 100,000.00 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 2,044.00 | | 40,000.00 | -100.00 % | |
| **รวมค่าตอบแทน** | **128,745.61** | **85,990.32** | **190,000.00** | | **120,000.00** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 7,930.00 | 33,007.00 | 120,000.00 | -75.00 % | 30,000.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการขับรถโดยสารส่วนกลาง | 50,400.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00 % | 108,000.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการงานการสอนดนตรี | | 45,000.00 | 96,000.00 | -100.00 % | |
| ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร | 59,500.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | -100.00 % | |
| ค่าจ้างเหมาบริการรื้อถอนอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร | 80,000.00 | | | | |
| ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 16,500.00 | 59,335.60 | | | |
| ค่าเบี้ยประกัน | 24,874.29 | 23,379.50 | 25,000.00 | 0.00 % | 25,000.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 6,569.00 | | 10,000.00 | 0.00 % | 10,000.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 118,188.00 | 70,317.00 | 85,000.00 | -64.71 % | 30,000.00 |
| ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม | | | | 100.00 % | 15,000.00 |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 67,052.00 | 75,870.00 | | 100.00 % | 80,000.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของ อปท. | | | 20,000.00 | 0.00 % | 20,000.00 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 10,070.00 | 22,715.00 | 50,000.00 | -60.00 % | 20,000.00 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **441,083.29** | **545,624.10** | **622,000.00** | | **338,000.00** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 40,666.50 | 19,982.00 | 50,000.00 | -60.00 % | 30,000.00 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 3,510.00 | 2,160.00 | 5,000.00 | 0.00 % | 5,000.00 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 10,687.00 | 9,907.00 | 20,000.00 | 9,050.00 % | 1,830,000.00 |
| วัสดุก่อสร้าง | | 75,784.00 | 10,000.00 | 0.00 % | 10,000.00 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 84,960.00 | 420.00 | 20,000.00 | 0.00 % | 20,000.00 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 25,542.00 | 12,066.00 | 50,000.00 | 0.00 % | 50,000.00 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 4,869.00 | | 5,000.00 | 0.00 % | 5,000.00 |
| วัสดุการเกษตร | | | | 100.00 % | 5,000.00 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 % | 10,000.00 |
| วัสดุกีฬา | | 10,000.00 | | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 12,486.00 | 20,821.00 | 30,000.00 | 0.00 % | 30,000.00 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **182,720.50** | **161,140.00** | **200,000.00** | | **1,995,000.00** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | | 40,755.27 | 80,000.00 | -100.00 % | |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | 7,575.60 | 10,000.00 | -100.00 % | |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | **48,330.87** | **90,000.00** | | |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **752,549.40** | **841,085.29** | **1,102,000.00** | | **2,453,000.00** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | 16,000.00 | | | | |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ | 2,600.00 | | | | |
| เครื่องสำรองไฟ | 2,500.00 | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | 50,000.00 | -100.00 % | |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **21,100.00** | | **50,000.00** | | |
| **รวมงบลงทุน** | **21,100.00** | | **50,000.00** | | |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | **1,935,597.63** | **1,720,455.04** | **2,445,020.00** | | **3,812,180.00** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนพนักงานครู | 2,112,020.42 | 2,353,535.00 | 2,855,292.00 | 0.79 % | 2,877,720.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานครู | | 39,200.00 | 67,200.00 | 0.00 % | 67,200.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 56,000.00 | 28,000.00 | | | |
| เงินวิทยะฐานะ | 56,000.00 | 105,700.00 | 109,200.00 | 0.00 % | 109,200.00 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,643,224.45 | 1,736,326.83 | 1,822,680.00 | 1.65 % | 1,883,160.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 150,220.22 | 140,215.74 | 146,040.00 | -37.63 % | 138,480.00 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **4,017,465.09** | **4,402,977.57** | **5,000,412.00** | | **5,075,760.00** |
| **รวมงบบุคลากร** | **4,017,465.09** | **4,402,977.57** | **5,000,412.00** | | **5,075,760.00** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | | 100.00 % | 10,000.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | | | | 100.00 % | 100,000.00 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานครู | | | | 100.00 % | 50,000.00 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | | **160,000.00** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | | | | 100.00 % | 20,000.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการงานการสอนดนตรี | | | | 100.00 % | 54,000.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงเรียนเทศบาลตำบลลานข่อย (ห้วยศรีเกษร) | | | | 100.00 % | 108,000.00 |
| ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | | | | 100.00 % | 40,000.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | | | 100.00 % | 25,000.00 |
| ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม | | | | 100.00 % | 15,000.00 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 1,882,033.00 | 1,961,396.00 | 2,460,000.00 | -21.54 % | 1,930,000.00 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | | 100.00 % | 25,000.00 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **1,882,033.00** | **1,961,396.00** | **2,460,000.00** | | **2,217,000.00** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 1,346,763.00 | 1,395,427.88 | 1,871,000.00 | -100.00 % | |
| **รวมค่าวัสดุ** | **1,346,763.00** | **1,395,427.88** | **1,871,000.00** | | |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **3,228,796.00** | **3,356,823.88** | **4,331,000.00** | | **2,377,000.00** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เก้าอี้ทำงาน | | | 5,000.00 | -100.00 % | |
| โต๊ะทำงาน | | | 19,500.00 | -100.00 % | |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | |
| เครื่องขยายเสียงและติดตั้งเสียงตามสาย | 93,000.00 | | | | |
| ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ | | | | | |
| เครื่องดนตรีวงเมโลเดี้ยน | | 238,700.00 | | | |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **93,000.00** | **238,700.00** | **24,500.00** | | |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ | 298,710.00 | | 150,000.00 | -100.00 % | |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **298,710.00** | | **150,000.00** | | |
| **รวมงบลงทุน** | **391,710.00** | **238,700.00** | **174,500.00** | | |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | | |
| **เงินอุดหนุน** | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน | 3,078,000.00 | | | | |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำลา | | 416,900.00 | 404,000.00 | 5.00 % | 424,200.00 |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล | | 746,000.00 | 716,000.00 | -0.87 % | 709,800.00 |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านลานข่อย | | 934,960.00 | 960,000.00 | -0.25 % | 957,600.00 |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ | | 949,080.00 | 940,000.00 | 8.13 % | 1,016,400.00 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **3,078,000.00** | **3,046,940.00** | **3,020,000.00** | | **3,108,000.00** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **3,078,000.00** | **3,046,940.00** | **3,020,000.00** | | **3,108,000.00** |
| **รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | **10,715,971.09** | **11,045,441.45** | **12,525,912.00** | | **10,560,760.00** |
| **รวมแผนงานการศึกษา** | **12,651,568.72** | **12,765,896.49** | **14,970,932.00** | | **14,372,940.00** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **แผนงานสาธารณสุข** | | | | | |
| **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนพนักงานเทศบาล | | | | 100.00 % | 416,160.00 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | | 100.00 % | 314,100.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | | 100.00 % | 19,140.00 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | **749,400.00** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | **749,400.00** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. | | | | 100.00 % | 120,000.00 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | | 100.00 % | 50,000.00 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | | **170,000.00** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | | | | 100.00 % | 20,000.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย | 165,000.00 | 169,200.00 | 216,000.00 | 100.00 % | 432,000.00 |
| ค่าเบี้ยประกัน | | | | 100.00 % | 25,000.00 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | | | 100.00 % | 20,000.00 |
| ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม | | | | 100.00 % | 10,000.00 |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 60,932.00 | 8,432.00 | 55,000.00 | -9.09 % | 50,000.00 |
| โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | | | | 100.00 % | 100,000.00 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | | 100.00 % | 20,000.00 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **225,932.00** | **177,632.00** | **271,000.00** | | **677,000.00** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | | | | 100.00 % | 5,000.00 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | | 100.00 % | 20,000.00 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | | 100.00 % | 100,000.00 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | 100.00 % | 30,000.00 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | | | | 100.00 % | 5,000.00 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | | 100.00 % | 5,000.00 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | **165,000.00** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **225,932.00** | **177,632.00** | **271,000.00** | | **1,012,000.00** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | |
| เครื่องรับส่งวิทยุ | | | | 100.00 % | 28,000.00 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | **28,000.00** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | **28,000.00** |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | | |
| **เงินอุดหนุน** | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | | | | |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | | 100,000.00 | 80,000.00 | 125.00 % | 180,000.00 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | **100,000.00** | **80,000.00** | | **180,000.00** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | **100,000.00** | **80,000.00** | | **180,000.00** |
| **รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | **225,932.00** | **277,632.00** | **351,000.00** | | **1,969,400.00** |
| **รวมแผนงานสาธารณสุข** | **225,932.00** | **277,632.00** | **351,000.00** | | **1,969,400.00** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | | | |
| **งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนพนักงานเทศบาล | | | | 100.00 % | 336,360.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล | | | | 100.00 % | 7,560.00 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | | 100.00 % | 150,840.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | | 100.00 % | 8,580.00 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | **503,340.00** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | **503,340.00** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | | 100.00 % | 5,000.00 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | | **5,000.00** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | | | | 100.00 % | 5,000.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | | | 100.00 % | 15,000.00 |
| ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม | | | | 100.00 % | 5,000.00 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | | | | 100.00 % | 50,000.00 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | | 100.00 % | 5,000.00 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **80,000.00** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | | | | 100.00 % | 5,000.00 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | | 100.00 % | 5,000.00 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | **10,000.00** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **95,000.00** |
| **รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | | | | | **598,340.00** |
| **รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | | | **598,340.00** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | | | | | |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนพนักงานเทศบาล | 1,151,384.52 | 1,347,765.52 | 1,449,240.00 | -100.00 % | |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | -100.00 % | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,452,360.00 | 1,546,126.45 | 1,349,480.00 | -100.00 % | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 141,540.00 | 112,792.26 | 78,880.00 | -100.00 % | |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **2,787,284.52** | **3,048,684.23** | **2,919,600.00** | | |
| **รวมงบบุคลากร** | **2,787,284.52** | **3,048,684.23** | **2,919,600.00** | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. | | 364,490.00 | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 80,820.00 | 93,120.00 | 100,000.00 | -100.00 % | |
| ค่าเช่าบ้าน | 56,500.00 | 95,500.00 | 60,000.00 | -100.00 % | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 2,400.00 | 5,000.00 | -100.00 % | |
| **รวมค่าตอบแทน** | **137,320.00** | **555,510.00** | **165,000.00** | | |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 295,652.50 | 142,995.00 | 260,000.00 | -100.00 % | |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | | | 60,000.00 | -100.00 % | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | | 5,000.00 | -100.00 % | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 16,054.00 | 28,389.71 | 25,000.00 | -100.00 % | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 124,343.00 | 223,830.00 | 450,000.00 | -100.00 % | |
| **รวมค่าใช้สอย** | **436,049.50** | **395,214.71** | **800,000.00** | | |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 28,703.00 | 24,873.00 | 40,000.00 | -100.00 % | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 245,035.00 | 188,730.00 | 148,000.00 | -100.00 % | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | | 2,835.00 | 5,000.00 | -100.00 % | |
| วัสดุก่อสร้าง | 500,195.46 | 564,398.00 | 550,000.00 | -100.00 % | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 26,800.00 | 43,180.00 | 50,000.00 | -100.00 % | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 181,570.00 | 156,727.00 | 200,000.00 | -100.00 % | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | 10,000.00 | -100.00 % | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | | 5,000.00 | -100.00 % | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 77,776.00 | 49,887.00 | 50,000.00 | -100.00 % | |
| วัสดุสำรวจ | | 7,300.00 | | | |
| **รวมค่าวัสดุ** | **1,060,079.46** | **1,037,930.00** | **1,058,000.00** | | |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **1,633,448.96** | **1,988,654.71** | **2,023,000.00** | | |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร | | | 16,600.00 | -100.00 % | |
| ตู้เหล็ก | | | 14,000.00 | -100.00 % | |
| โต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงาน | 23,060.00 | 22,500.00 | | | |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | | | | | |
| เครื่องสว่านโรตารี | | 10,000.00 | | | |
| เครื่องสว่านไร้สาย | | 4,000.00 | | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | | 30,000.00 | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | | 17,000.00 | | | |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ | | 5,200.00 | 2,600.00 | -100.00 % | |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | | 5,000.00 | 2,500.00 | -100.00 % | |
| สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป | | 3,200.00 | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 96,490.00 | 82,410.00 | 150,000.00 | -100.00 % | |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **119,550.00** | **179,310.00** | **185,700.00** | | |
| **รวมงบลงทุน** | **119,550.00** | **179,310.00** | **185,700.00** | | |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | **4,540,283.48** | **5,216,648.94** | **5,128,300.00** | | |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งานไฟฟ้าและประปา** | | | | | |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | | |
| **เงินอุดหนุน** | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอควนขนุน | | 130,415.93 | | | |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | **130,415.93** | | | |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | **130,415.93** | | | |
| **รวมงานไฟฟ้าและประปา** | | **130,415.93** | | | |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งานสวนสาธารณะ** | | | | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฝายน้ำล้นห้วยหลุด | | | 30,000.00 | -100.00 % | |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | **30,000.00** | | |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | **30,000.00** | | |
| **รวมงานสวนสาธารณะ** | | | **30,000.00** | | |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | | 100.00 % | 483,120.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | | 100.00 % | 84,000.00 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | **567,120.00** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | **567,120.00** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | | 100.00 % | 70,000.00 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | | **70,000.00** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย | 287,377.25 | 349,569.00 | 400,000.00 | 0.00 % | 400,000.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเตาเผาขยะมูลฝอย | 36,000.00 | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการบริหารจัดการขยะ | 81,000.00 | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | | 100.00 % | 20,000.00 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **404,377.25** | **349,569.00** | **400,000.00** | | **420,000.00** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | | 100.00 % | 20,000.00 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | | 100.00 % | 80,000.00 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | | | | 100.00 % | 5,000.00 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | **105,000.00** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **404,377.25** | **349,569.00** | **400,000.00** | | **595,000.00** |
| **รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | **404,377.25** | **349,569.00** | **400,000.00** | | **1,162,120.00** |
| **รวมแผนงานเคหะและชุมชน** | **4,944,660.73** | **5,696,633.87** | **5,558,300.00** | | **1,162,120.00** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | |
| **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | | | | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการครอบครัวอบอุ่น | | | 20,000.00 | 0.00 % | 20,000.00 |
| โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วงโควิด - 19 | | 740,088.00 | | | |
| โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี | | 9,970.00 | 20,000.00 | 0.00 % | 20,000.00 |
| โครงการวัยใสร่วมใจทำดี | | | | 100.00 % | 15,000.00 |
| โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | | | 20,000.00 | 0.00 % | 20,000.00 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | **750,058.00** | **60,000.00** | | **75,000.00** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | **750,058.00** | **60,000.00** | | **75,000.00** |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | | |
| **เงินอุดหนุน** | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | | | | |
| อุดหนุนกลุ่มผ้าทอลานข่อย | | | 20,000.00 | -100.00 % | |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | **20,000.00** | | |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | **20,000.00** | | |
| **รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | | **750,058.00** | **80,000.00** | | **75,000.00** |
| **รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | **750,058.00** | **80,000.00** | | **75,000.00** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | | | | | |
| **งานกีฬาและนันทนาการ** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนพนักงานเทศบาล | | | | 100.00 % | 362,640.00 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | **362,640.00** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | **362,640.00** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | | 100.00 % | 5,000.00 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | | **5,000.00** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | | | | 100.00 % | 5,000.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | | | 100.00 % | 10,000.00 |
| ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม | | | | 100.00 % | 5,000.00 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชนอำเภอป่าพะยอมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | 100.00 % | 100,000.00 |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชนและประชาชน "ลานข่อยเกมส์" | | | | 100.00 % | 200,000.00 |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เด็ก เยาวชนและประชาชนอำเภอป่าพะยอม | 99,996.00 | | | | |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | 22,660.00 | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | | 100.00 % | 5,000.00 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **122,656.00** | | | | **325,000.00** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | | | | 100.00 % | 5,000.00 |
| วัสดุกีฬา | | | | 100.00 % | 20,000.00 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | | 100.00 % | 5,000.00 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | **30,000.00** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **122,656.00** | | | | **360,000.00** |
| **รวมงานกีฬาและนันทนาการ** | **122,656.00** | | | | **722,640.00** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | | | | | |
| **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | | | | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการจัดงานดอกพะยอมบาน | | | 20,000.00 | 0.00 % | 20,000.00 |
| โครงการจัดงานส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุและรดน้ำขอพร | | | | 100.00 % | 80,000.00 |
| โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง | | | | 100.00 % | 50,000.00 |
| โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีลากพระ | | | | 100.00 % | 30,000.00 |
| โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีวันสารทเดือนสิบ | | | | 100.00 % | 20,000.00 |
| โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา | 10,795.00 | | 10,000.00 | 200.00 % | 30,000.00 |
| โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ | 79,990.00 | | | | |
| **รวมค่าใช้สอย** | **90,785.00** | | **30,000.00** | | **230,000.00** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **90,785.00** | | **30,000.00** | | **230,000.00** |
| **รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | **90,785.00** | | **30,000.00** | | **230,000.00** |
| **รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | **213,441.00** | | **30,000.00** | | **952,640.00** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | |
| **งานก่อสร้าง** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนพนักงานเทศบาล | | | | 100.00 % | 1,532,040.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | | | | 100.00 % | 42,000.00 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | | 100.00 % | 1,642,320.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | | 100.00 % | 84,600.00 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | **3,300,960.00** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | **3,300,960.00** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | | 100.00 % | 100,000.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | | | | 100.00 % | 60,000.00 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | | **160,000.00** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | | | | 100.00 % | 100,000.00 |
| ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | | | | 100.00 % | 40,000.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | | | 100.00 % | 5,000.00 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | | | 100.00 % | 20,000.00 |
| ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม | | | | 100.00 % | 10,000.00 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | | 100.00 % | 150,000.00 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **325,000.00** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | | | | 100.00 % | 30,000.00 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | | 100.00 % | 100,000.00 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | | | | 100.00 % | 5,000.00 |
| วัสดุก่อสร้าง | | | | 100.00 % | 250,000.00 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | | 100.00 % | 50,000.00 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | | 100.00 % | 200,000.00 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | 100.00 % | 10,000.00 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | | | 100.00 % | 5,000.00 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | | 100.00 % | 50,000.00 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | **700,000.00** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **1,185,000.00** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | |
| รถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า | | | | 100.00 % | 2,600,000.00 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | **2,600,000.00** |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | |
| ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ | | | | | |
| ก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย | | 496,000.00 | | | |
| ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย | | | 370,000.00 | -100.00 % | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | |
| ก่อสร้างถนนผิวจราจรเคปซีลถนนสายซอยยินดี หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อย | 495,000.00 | | | | |
| ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมผนังกั้นน้ำกัดเซาะตลิ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อย | 895,000.00 | | | | |
| ก่อสร้างสะพานลอยน้ำห้วยหลุด หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อย | | 234,000.00 | | | |
| เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) | | | 250,000.00 | -100.00 % | |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย | | | 116,000.00 | -100.00 % | |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | | | | | |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | | | | 100.00 % | 50,000.00 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **1,390,000.00** | **730,000.00** | **736,000.00** | | **50,000.00** |
| **รวมงบลงทุน** | **1,390,000.00** | **730,000.00** | **736,000.00** | | **2,650,000.00** |
| **รวมงานก่อสร้าง** | **1,390,000.00** | **730,000.00** | **736,000.00** | | **7,135,960.00** |
| **รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | **1,390,000.00** | **730,000.00** | **736,000.00** | | **7,135,960.00** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **แผนงานการเกษตร** | | | | | |
| **งานส่งเสริมการเกษตร** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนพนักงานเทศบาล | | | | 100.00 % | 389,400.00 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | | 100.00 % | 108,000.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | | 100.00 % | 12,000.00 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | **509,400.00** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | **509,400.00** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | | 100.00 % | 5,000.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | | | | 100.00 % | 60,000.00 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | | **65,000.00** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | | | | 100.00 % | 5,000.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการดูแลแปลงสาธิตเกษตร | 92,400.00 | 108,000.00 | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | | | 100.00 % | 10,000.00 |
| ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม | | | | 100.00 % | 5,000.00 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการครัวเรือนนำร่องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | | 19,800.00 | | | |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฝายน้ำล้นห้วยหลุด | 10,000.00 | 9,980.00 | | | |
| โครงการแปลงสาธิตเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 49,745.00 | 24,465.00 | 32,500.00 | 207.69 % | 100,000.00 |
| โครงการวิถีชุมชนพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 50,000.00 | | 7,500.00 | -100.00 % | |
| โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรผู้มีรายได้น้อย | | | | 100.00 % | 50,000.00 |
| โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 49,850.00 | 19,830.00 | 15,000.00 | -100.00 % | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | | 100.00 % | 5,000.00 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **251,995.00** | **182,075.00** | **55,000.00** | | **175,000.00** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | | | | 100.00 % | 5,000.00 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | | 100.00 % | 2,000.00 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | | 100.00 % | 3,000.00 |
| วัสดุการเกษตร | | | | 100.00 % | 25,000.00 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | | 100.00 % | 5,000.00 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | **40,000.00** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **251,995.00** | **182,075.00** | **55,000.00** | | **280,000.00** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | | |
| **เงินอุดหนุน** | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | | | | |
| อุดหนุนกลุ่มเกษตรปลอดภัยบ้านลานข่อย | | 10,000.00 | | | |
| อุดหนุนกลุ่มผลิตภัณฑ์ขมิ้นแปรรูป | | 10,000.00 | | | |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | **20,000.00** | | | |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | **20,000.00** | | | |
| **รวมงานส่งเสริมการเกษตร** | **251,995.00** | **202,075.00** | **55,000.00** | | **789,400.00** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ** | | | | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน | | | | 100.00 % | 10,000.00 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **10,000.00** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **10,000.00** |
| **รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ** | | | | | **10,000.00** |
| **รวมแผนงานการเกษตร** | **251,995.00** | **202,075.00** | **55,000.00** | | **799,400.00** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **แผนงานการพาณิชย์** | | | | | |
| **งานกิจการประปา** | | | | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อย | 55,000.00 | 60,000.00 | 20,000.00 | -100.00 % | |
| **รวมค่าใช้สอย** | **55,000.00** | **60,000.00** | **20,000.00** | | |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 1,121,035.65 | 1,203,655.04 | 1,300,000.00 | -100.00 % | |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | 1,121,035.65 | 1,203,655.04 | 1,300,000.00 | | |
| **รวมงบดำเนินงาน** | 1,176,035.65 | 1,263,655.04 | 1,320,000.00 | | |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| ถังน้ำ | 32,000.00 | 19,200.00 | 23,600.00 | -100.00 % | |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | |
| เครื่องเชื่อมท่อ PE แบบไฮดรอลิค | 159,500.00 | | | | |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **191,500.00** | **19,200.00** | **23,600.00** | | |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | |
| ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อย | 160,000.00 | | | | |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | 160,000.00 | | | | |
| **รวมงบลงทุน** | 351,500.00 | 19,200.00 | 23,600.00 | | |
| **รวมงานกิจการประปา** | 1,527,535.65 | 1,282,855.04 | 1,343,600.00 | | |
| **รวมแผนงานการพาณิชย์** | 1,527,535.65 | 1,282,855.04 | 1,343,600.00 | | |
| **รวมทุกแผนงาน** | 50,524,817.60 | 51,704,413.78 | 57,000,000.00 | | 59,000,000.00 |

# รายงาน

# รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**เทศบาลตำบลลานข่อย**

**อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง**

**ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 59,000,000 บาท แยกเป็น**

## <u>แผนงานงบกลาง</u>

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งบกลาง** | **รวม** | **14,975,770** | **บาท** |
| **งบกลาง** | **รวม** | **14,975,770** | **บาท** |
| **งบกลาง** | **รวม** | **14,975,770** | **บาท** |
| **ค่าชำระหนี้เงินกู้** | **จำนวน** | **1,037,100** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายชำระเงินต้น ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 1493/60/2558 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558 (เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล) | | | |
| **ค่าชำระดอกเบี้ย** | **จำนวน** | **195,700** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายชำระดอกเบี้ย ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 1493/60/2558 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558 (เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล) | | | |
| **เงินสมทบกองทุนประกันสังคม** | **จำนวน** | **417,900** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง | | | |
| **เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน** | **จำนวน** | **20,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนสำหรับพนักงานจ้าง | | | |
| **เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ** | **จำนวน** | **9,853,200** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 61 ลำดับที่ 1) | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **เบี้ยยังชีพคนพิการ**<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 61 ลำดับที่ 2) | **จำนวน** | **2,040,000** | **บาท** |
| **เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์**<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 61 ลำดับที่ 3) | **จำนวน** | **84,000** | **บาท** |
| **เงินสำรองจ่าย**<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม | **จำนวน** | **284,120** | **บาท** |
| **รายจ่ายตามข้อผูกพัน** | | | |
| **ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย**<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556) | **จำนวน** | **40,000** | **บาท** |
| **เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)**<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) สำหรับพนักงานเทศบาล | **จำนวน** | **753,750** | **บาท** |
| **เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลลานข่อย**<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลลานข่อย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 62 ลำดับที่ 4) | **จำนวน** | **50,000** | **บาท** |
| **เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลานข่อย**<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลานข่อย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 62 ลำดับที่ 5) | **จำนวน** | **200,000** | **บาท** |

# <u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งานบริหารทั่วไป** | **รวม** | **9,157,860** | **บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **7,312,060** | **บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | **รวม** | **2,624,640** | **บาท** |
| **เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี** | **จำนวน** | **695,520** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี | | | |
| **ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี** | **จำนวน** | **120,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี | | | |
| **ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี** | **จำนวน** | **120,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี | | | |
| **ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี** | **จำนวน** | **198,720** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี | | | |
| **ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล/รองประธานสภาเทศบาล/สมาชิกสภาเทศบาล** | **จำนวน** | **1,490,400** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **4,687,420** | **บาท** |
| **เงินเดือนพนักงานเทศบาล** | **จำนวน** | **3,359,520** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 9 อัตรา | | | |
| **เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล** | **จำนวน** | **84,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล | | | |
| **เงินประจำตำแหน่ง** | **จำนวน** | **168,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ค่าจ้างลูกจ้างประจำ** | **จำนวน** | **240,480** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้าง ลูกจ้างประจำของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา | | | |
| **ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง** | **จำนวน** | **780,960** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 6 อัตรา | | | |
| **เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง** | **จำนวน** | **54,460** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **1,729,600** | **บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **520,000** | **บาท** |
| **ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **จำนวน** | **30,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน ทางวินัย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ | | | |
| **ค่าเบี้ยประชุม** | **จำนวน** | **15,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม ให้แก่ คณะกรรมการสภาเทศบาล และคณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด | | | |
| **ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ** | **จำนวน** | **50,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง | | | |
| **ค่าเช่าบ้าน** | **จำนวน** | **400,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้าน ให้แก่ พนักงานเทศบาล ของสำนักปลัดเทศบาล | | | |
| **เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร** | | | |
| **เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ** | **จำนวน** | **25,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของสำนักปลัดเทศบาล | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **804,600** | **บาท** |
| **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** | | | |
| **ค่าจ้างเหมาบริการ** | **จำนวน** | **80,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าบริการกำจัดปลวก และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ | | | |
| **ค่าจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ และสวนหย่อมบริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย** | **จำนวน** | **108,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ และสวนหย่อมบริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย จำนวน 1 ราย | | | |
| **ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร** | **จำนวน** | **40,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | | | |
| **ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง** | **จำนวน** | **156,600** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน | | | |
| **รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ** | **จำนวน** | **30,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล และค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น | | | |
| **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ** | | | |
| **ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่าง ๆ** | **จำนวน** | **20,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ จัดสถานที่ ค่าธงชาติ ค่าธงตราสัญลักษณ์ ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าพวงมาลัย ค่าช่อดอกไม้ ค่าพวงมาลา ค่าพานพุ่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ** | **จำนวน** | **150,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ให้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น | | | |
| **ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง** | **จำนวน** | **10,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของเทศบาลตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามความเหมาะสม | | | |
| **ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม** | **จำนวน** | **50,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัดฝึกอบรม ให้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล | | | |
| **โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9** | **จำนวน** | **20,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 72 ลำดับที่ 3) | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10** | **จำนวน** | **20,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 71 ลำดับที่ 1) | | | |
| **โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง** | **จำนวน** | **20,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 72 ลำดับที่ 3) | | | |
| **โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีสุทิดา** | **จำนวน** | **20,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีสุทิดา เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 71 ลำดับที่ 2) | | | |
| **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม** | **จำนวน** | **80,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **395,000** | **บาท** |
| **วัสดุสำนักงาน** | **จำนวน** | **70,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด กรรไกร แฟ้ม เครื่องคิดเลข ตรายาง กุญแจ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ | | | |
| **วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ** | **จำนวน** | **10,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพัน สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า กล่องรับสัญญาณ ฯลฯ | | | |
| **วัสดุงานบ้านงานครัว** | **จำนวน** | **30,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว มีด ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม หม้อไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำเย็น ฯลฯ | | | |
| **วัสดุก่อสร้าง** | **จำนวน** | **15,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น กระเบื้อง สังกะสี ไม้ต่าง ๆ นั่งร้าน เทปวัดระยะ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ท่อน้ำและอุปกรณ์ ประปา ท่อต่าง ๆ แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ ฯลฯ | | | |
| **วัสดุยานพาหนะและขนส่ง** | **จำนวน** | **30,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ถังน้ำมัน ฟิลม์กรองแสง ตลับลูกปืน สายไมล์ สายไฮดรอลิค ฯลฯ | | | |
| **วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น** | **จำนวน** | **150,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ก๊าซ แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ | | | |
| **วัสดุการเกษตร** | **จำนวน** | **10,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ผ้าใบหรือพลาสติก มีดตัดต้นไม้ สปริงเกลอร์ ฯลฯ | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **วัสดุโฆษณาและเผยแพร่** | **จำนวน** | **10,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เมมโมรี่การ์ด ภาพถ่ายดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ฯลฯ | | | |
| **วัสดุคอมพิวเตอร์** | **จำนวน** | **70,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ แป้นพิมพ์ เมมโมรี่ซิป เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ | | | |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | **รวม** | **10,000** | **บาท** |
| **ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง** | **จำนวน** | **10,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | | | |
| **งบลงทุน** | **รวม** | **116,200** | **บาท** |
| **ค่าครุภัณฑ์** | **รวม** | **116,200** | **บาท** |
| **ครุภัณฑ์สำนักงาน** | | | |
| **เก้าอี้ทำงาน** | **จำนวน** | **11,500** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้<br>- เก้าอี้ทำงาน มีขนาดไม่น้อยกว่า 68 x 80 x 119 เซนติเมตร ขาเก้าอี้แบบ 5 แฉก ทำจากอลูมิเนียม สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ จำนวน 1 ตัว<br>- เก้าอี้ทำงาน มีขนาดไม่น้อยกว่า 67 x 70 x 118 เซนติเมตร ขาเก้าอี้แบบ 5 แฉก ทำจากอลูมิเนียม สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ จำนวน 1 ตัว<br>(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563) | | | |
| **โต๊ะทำงาน** | **จำนวน** | **32,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้<br>- โต๊ะทำงาน มีขนาดไม่น้อยกว่า 160 x 80 x 76 เซนติเมตร มีลิ้นชักล่าง พร้อมตู้ข้าง จำนวน 1 ตัว<br>- โต๊ะทำงาน มีขนาดไม่น้อยกว่า 140 x 70 x 77 เซนติเมตร มีกระจกปูหน้าโต๊ะ จำนวน 1 ตัว<br>(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563) | | | |

**ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **เครื่องบันทึกเสียง** | **จำนวน** | **16,900** | **บาท** |

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เครื่องบันทึกเสียง มีไมค์สเตอร์ริโอ และ Mid-Side
- สามารถบันทึกได้ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง
- สามารถบันทึกพร้อมกันได้ ไม่น้อยกว่า 6 แชนแนล
ความละเอียดสูงสุดไม่น้อยกว่า 24 บิท 96 kHz
- สามารถบันทึกไฟล์ลง SDXC Card ได้
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563)

**ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน** | **จำนวน** | **48,000** | **บาท** |

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน
จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ** | **จำนวน** | **7,800** | **บาท** |

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ
(18 หน้า/นาที) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งานวางแผนสถิติและวิชาการ** | **รวม** | **591,320** | **บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **469,320** | **บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **469,320** | **บาท** |
| **เงินเดือนพนักงานเทศบาล** | **จำนวน** | **349,320** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา | | | |
| **ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง** | **จำนวน** | **108,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา | | | |
| **เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง** | **จำนวน** | **12,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **122,000** | **บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **65,000** | **บาท** |
| **ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง | | | |
| **ค่าเช่าบ้าน** | **จำนวน** | **60,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้าน ให้แก่ พนักงานเทศบาล ของสำนักปลัดเทศบาล | | | |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **47,000** | **บาท** |
| **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** | | | |
| **ค่าจ้างเหมาบริการ** | **จำนวน** | **25,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ** | **จำนวน** | **2,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น | | | |
| **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ** | | | |
| **ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ** | **จำนวน** | **10,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น | | | |
| **ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัดฝึกอบรมให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล | | | |
| **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) | | | |
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **10,000** | **บาท** |
| **วัสดุสำนักงาน** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด กรรไกร แฟ้ม เครื่องคิดเลข ตรายาง กุญแจ ฯลฯ | | | |
| **วัสดุคอมพิวเตอร์** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ แป้นพิมพ์ เมมโมรี่ซิป เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งานบริหารงานคลัง** | **รวม** | **5,880,700** | **บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **3,113,700** | **บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **3,113,700** | **บาท** |
| **เงินเดือนพนักงานเทศบาล** | **จำนวน** | **2,108,640** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ของกองคลัง จำนวน 7 อัตรา | | | |
| **เงินประจำตำแหน่ง** | **จำนวน** | **42,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง | | | |
| **ค่าจ้างลูกจ้างประจำ** | **จำนวน** | **244,800** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้าง ลูกจ้างประจำของกองคลัง จำนวน 1 อัตรา | | | |
| **ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง** | **จำนวน** | **656,040** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้างของกองคลัง จำนวน 5 อัตรา | | | |
| **เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง** | **จำนวน** | **62,220** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **2,767,000** | **บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **500,000** | **บาท** |
| **ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **จำนวน** | **100,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯลฯ | | | |
| **ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ** | **จำนวน** | **50,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง | | | |
| **ค่าเช่าบ้าน** | **จำนวน** | **300,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้าน ให้แก่ พนักงานเทศบาลของกองคลัง | | | |

**เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ** | **จำนวน** | **50,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของกองคลัง | | | |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **455,000** | **บาท** |
| **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** | | | |
| **ค่าจ้างเหมาบริการ** | **จำนวน** | **30,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ | | | |
| **ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน** | **จำนวน** | **250,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าสำรวจข้อมูลภาคสนาม ค่าจัดเก็บข้อมูลแปลงที่ดิน/โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ค่าบันทึกข้อมูลในระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | | | |
| **รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ** | **จำนวน** | **10,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น | | | |
| **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ** | | | |
| **ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ** | **จำนวน** | **100,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองคลัง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม** | **จำนวน** | **50,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัดฝึกอบรมให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองคลัง | | | |
| **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม** | **จำนวน** | **15,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) | | | |
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **167,000** | **บาท** |
| **วัสดุสำนักงาน** | **จำนวน** | **80,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด กรรไกร แฟ้ม เครื่องคิดเลข ตรายาง กุญแจ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ | | | |
| **วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ** | **จำนวน** | **1,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า กล่องรับสัญญาณ ฯลฯ | | | |
| **วัสดุงานบ้านงานครัว** | **จำนวน** | **2,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว มีด ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม หม้อไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำเย็น ฯลฯ | | | |
| **วัสดุยานพาหนะและขนส่ง** | **จำนวน** | **2,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น เบรก หัวเทียน แบตเตอร์รี่ กระจกมองข้าง ยางนอก ยางใน ฯลฯ | | | |
| **วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น** | **จำนวน** | **2,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ก๊าซ แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **วัสดุคอมพิวเตอร์** | **จำนวน** | **80,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ แป้นพิมพ์ เมมโมรี่ซิป เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ | | | |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | **รวม** | **1,645,000** | **บาท** |
| **ค่าไฟฟ้า** | **จำนวน** | **1,500,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลลานข่อย งานกิจการประปา ถนนสาธารณะและอาคารต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลลานข่อย | | | |
| **ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลลานข่อย และอาคารต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลลานข่อย | | | |
| **ค่าบริการโทรศัพท์** | **จำนวน** | **10,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐานในสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลลานข่อย ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า ค่าเช่าเครื่อง เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ | | | |
| **ค่าบริการไปรษณีย์** | **จำนวน** | **50,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ | | | |
| **ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม** | **จำนวน** | **80,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่น ๆ และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** | **รวม** | **300,520** | **บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **260,520** | **บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **260,520** | **บาท** |
| **เงินเดือนพนักงานเทศบาล** | **จำนวน** | **260,520** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ของหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา | | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **40,000** | **บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **5,000** | **บาท** |
| **ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล | | | |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **25,000** | **บาท** |
| **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** | | | |
| **ค่าจ้างเหมาบริการ** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ | | | |
| **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ** | | | |
| **ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ** | **จำนวน** | **10,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร ให้แก่ พนักงานเทศบาลของหน่วยตรวจสอบภายใน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น | | | |
| **ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัดฝึกอบรม ให้แก่ พนักงานเทศบาลของหน่วยตรวจสอบภายใน | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) | | | |
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **10,000** | **บาท** |
| **วัสดุสำนักงาน** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด กรรไกร แฟ้ม เครื่องคิดเลข ตรายาง กุญแจ ฯลฯ | | | |
| **วัสดุคอมพิวเตอร์** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ แป้นพิมพ์ เมมโมรี่ชิป เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ | | | |

# <u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** | **รวม** | **1,028,030** | **บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **585,030** | **บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **585,030** | **บาท** |
| **เงินเดือนพนักงานเทศบาล** | **จำนวน** | **155,640** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา | | | |
| **เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล** | **จำนวน** | **6,780** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล | | | |
| **ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง** | **จำนวน** | **384,300** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3 อัตรา | | | |
| **เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง** | **จำนวน** | **38,310** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **443,000** | **บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **85,000** | **บาท** |
| **ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **จำนวน** | **80,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ฯลฯ | | | |
| **ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **268,000** | **บาท** |
| **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** | | | |
| **ค่าจ้างเหมาบริการ** | **จำนวน** | **10,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ | | | |
| **ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย** | **จำนวน** | **108,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย จำนวน 1 ราย | | | |
| **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ** | | | |
| **ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ** | **จำนวน** | **15,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น | | | |
| **ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัดฝึกอบรม ให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล | | | |
| **โครงการจัดตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่** | **จำนวน** | **30,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะและเก้าอี้ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 55 ลำดับที่ 1) | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **โครงการจัดตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์** | **จำนวน** | **30,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะและเก้าอี้ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 55 ลำดับที่ 2) | | | |
| **โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน** | **จำนวน** | **50,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสัมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 47 ลำดับที่ 1) | | | |
| **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม** | **จำนวน** | **20,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) | | | |
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **90,000** | **บาท** |
| **วัสดุสำนักงาน** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด กรรไกร แฟ้ม เครื่องคิดเลข ตรายาง กุญแจ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ | | | |
| **วัสดุยานพาหนะและขนส่ง** | **จำนวน** | **20,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ถังน้ำมัน ฟิลม์กรองแสง ตลับลูกปืน สายไมล์ สายไฮดรอลิค ฯลฯ | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น** | **จำนวน** | **40,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ก๊าซ แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ และจ่ายเป็นเงินอุดหนุนน้ำมันสำหรับส่วนราชการหรือเอกชน กรณีเทศบาลขอรับสนับสนุนรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ฯลฯ | | | |
| **วัสดุเครื่องแต่งกาย** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ ผ้า กางเกง เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ วุฒิบัตร อปพร. เครื่องหมายต่าง ๆ ฯลฯ | | | |
| **วัสดุคอมพิวเตอร์** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ แป้นพิมพ์ เมมโมรี่ชิป เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง หัวพิมพ์หรือ แถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ | | | |
| **วัสดุเครื่องดับเพลิง** | **จำนวน** | **10,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง วาล์วน้ำดับเพลิง ท่อสายส่งน้ำ สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟป่า ฯลฯ | | | |
| **วัสดุจราจร** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจราจร เช่น สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แผ่นป้ายจราจร ยางชะลอความเร็วรถหรือยานพาหนะ สติ๊กเกอร์ติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ | | | |

# <u>แผนงานการศึกษา</u>

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | **รวม** | **3,812,180** | **บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **1,359,180** | **บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **1,359,180** | **บาท** |
| **เงินเดือนพนักงานเทศบาล** | **จำนวน** | **917,760** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ของกองการศึกษา จำนวน 3 อัตรา | | | |
| **เงินประจำตำแหน่ง** | **จำนวน** | **42,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา | | | |
| **ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง** | **จำนวน** | **369,480** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้างของกองการศึกษา จำนวน 3 อัตรา | | | |
| **เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง** | **จำนวน** | **29,940** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **2,453,000** | **บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **120,000** | **บาท** |
| **ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ** | **จำนวน** | **20,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง | | | |
| **ค่าเช่าบ้าน** | **จำนวน** | **100,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้าน ให้แก่ พนักงานเทศบาล ของกองการศึกษา | | | |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **338,000** | **บาท** |
| **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** | | | |
| **ค่าจ้างเหมาบริการ** | **จำนวน** | **30,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ค่าจ้างเหมาบริการขับรถโดยสารส่วนกลาง** | **จำนวน** | **108,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการขับรถโดยสารส่วนกลาง จำนวน 1 ราย | | | |
| **ค่าเบี้ยประกัน** | **จำนวน** | **25,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันของยานพาหนะที่ใช้ในราชการของเทศบาลตำบลลานข่อย | | | |
| **รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ** | **จำนวน** | **10,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล และค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ ตามกฎหมายกำหนด เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น | | | |
| **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ** | | | |
| **ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ** | **จำนวน** | **30,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองการศึกษา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น | | | |
| **ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม** | **จำนวน** | **15,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัดฝึกอบรม ให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองการศึกษา | | | |
| **โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ** | **จำนวน** | **80,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะและเก้าอี้ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ จัดสถานที่ ค่าของรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 63 ลำดับที่ 1) | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **รายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **จำนวน** | **20,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหรือการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาส | | | |
| **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม** | **จำนวน** | **20,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) | | | |
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **1,995,000** | **บาท** |
| **วัสดุสำนักงาน** | **จำนวน** | **30,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด กรรไกร แฟ้ม เครื่องคิดเลข ตรายาง กุญแจ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ | | | |
| **วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า กล่องรับสัญญาณ ฯลฯ | | | |
| **วัสดุงานบ้านงานครัว** | **จำนวน** | **1,830,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นอาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กปฐมวัย เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลลานข่อย โรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลลานข่อย และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในอัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 64 ลำดับที่ 3) งบประมาณตั้งไว้ 1,820,000.- บาท | | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว มีด ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม หม้อไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำเย็น ฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ 10,000.- บาท | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **วัสดุก่อสร้าง** | **จำนวน** | **10,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น กระเบื้อง สังกะสี ไม้ต่าง ๆ นั่งร้าน เทปวัดระยะ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ท่อน้ำและอุปกรณ์ ประปา ท่อต่าง ๆ แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ ฯลฯ | | | |
| **วัสดุยานพาหนะและขนส่ง** | **จำนวน** | **20,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ถังน้ำมัน ฟิลม์กรองแสง ตลับลูกปืน สายไมล์ สายไฮดรอลิค ฯลฯ | | | |
| **วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น** | **จำนวน** | **50,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ก๊าซ แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ | | | |
| **วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สำลีและผ้าพันแผล ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ถุงมือ หน้ากากอนามัย ฯลฯ | | | |
| **วัสดุการเกษตร** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ผ้าใบหรือพลาสติก มีดตัดต้นไม้ สปริงเกลอร์ ฯลฯ | | | |
| **วัสดุโฆษณาและเผยแพร่** | **จำนวน** | **10,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เมมโมรี่การ์ด ภาพถ่ายดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ฯลฯ | | | |
| **วัสดุคอมพิวเตอร์** | **จำนวน** | **30,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ แป้นพิมพ์ เมมโมรี่ชิป เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | **รวม** | **10,560,760** | **บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **5,075,760** | **บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **5,075,760** | **บาท** |
| **เงินเดือนพนักงานครู** | **จำนวน** | **2,877,720** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครู ของกองการศึกษา จำนวน 10 อัตรา | | | |
| **เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานครู** | **จำนวน** | **67,200** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานครู | | | |
| **เงินวิทยฐานะ** | **จำนวน** | **109,200** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครู | | | |
| **ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง** | **จำนวน** | **1,883,160** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้างของกองการศึกษา จำนวน 13 อัตรา | | | |
| **เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง** | **จำนวน** | **138,480** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **2,377,000** | **บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **160,000** | **บาท** |
| **ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ** | **จำนวน** | **10,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานครูและพนักงานจ้าง | | | |
| **ค่าเช่าบ้าน** | **จำนวน** | **100,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้าน ให้แก่ พนักงานครูของกองการศึกษา | | | |
| **เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร** | | | |
| **เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานครู** | **จำนวน** | **50,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานครูของกองการศึกษา | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **2,217,000** | **บาท** |
| **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** | | | |
| **ค่าจ้างเหมาบริการ** | **จำนวน** | **20,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ | | | |
| **ค่าจ้างเหมาบริการงานการสอนดนตรี** | **จำนวน** | **54,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานการสอนดนตรี จำนวน 1 ราย | | | |
| **ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงเรียนเทศบาลตำบลลานข่อย (ห้วยศรีเกษร)** | **จำนวน** | **108,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงเรียนเทศบาลตำบลลานข่อย (ห้วยศรีเกษร) จำนวน 1 ราย | | | |
| **ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร** | **จำนวน** | **40,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | | | |
| **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ** | | | |
| **ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ** | **จำนวน** | **25,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ให้แก่ พนักงานครูและพนักงานจ้างของกองการศึกษา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น | | | |
| **ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม** | **จำนวน** | **15,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัดฝึกอบรม ให้แก่ พนักงานครูและพนักงานจ้างของกองการศึกษา | | | |

**โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา** **จำนวน 1,930,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลลานข่อย (เด็กปฐมวัย) ได้แก่

1.1 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลลานข่อย ในอัตรามื้อละ 21 บาท/คน จำนวน 245 วัน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 63 ลำดับที่ 2)

1.2 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ดังนี้

(1) ค่าจัดการเรียนการสอน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ให้แก่ เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลลานข่อย ในอัตราคนละ 1,700 บาท/ปี

(2) ค่าหนังสือเรียน

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ให้แก่ เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลลานข่อย ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี

(3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ให้แก่ เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลลานข่อย ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี

(4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ให้แก่ เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลลานข่อย ในอัตราคนละ 300 บาท/ปี

(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้แก่ เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลลานข่อย ในอัตราคนละ 430 บาท/ปี

2. โรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลลานข่อย (เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6) ได้แก่

2.1 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลลานข่อย ในอัตรามื้อละ 21 บาท/คน จำนวน 200 วัน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 63 ลำดับที่ 2)

2.2 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน)

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลลานข่อย ได้แก่ ระบบ Asymmetric Difital Subscriber Line : ADSL และ ระบบ Wireless Fidelity : WiFi

2.3 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

2.4 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

(1) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ดังนี้

(1.1) รายหัว

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ดังนี้

- ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 850 บาท/ภาคเรียน
- ระดับประถมศึกษา คนละ 950 บาท/ภาคเรียน

(1.2) รายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up)

เพื่อจ่ายเป็นค่ารายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) ระดับประถมศึกษา คนละ 250 บาท/ภาคเรียน

(2) ค่าหนังสือเรียน

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ดังนี้

- ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200 บาท/ปี
- ระดับประถมศึกษา แยกเป็น

ประถมศึกษาปีที่ 1 คนละ 656.25 บาท/ปี
ประถมศึกษาปีที่ 2 คนละ 649.95 บาท/ปี
ประถมศึกษาปีที่ 3 คนละ 653.10 บาท/ปี
ประถมศึกษาปีที่ 4 คนละ 706.65 บาท/ปี
ประถมศึกษาปีที่ 5 คนละ 846.30 บาท/ปี
ประถมศึกษาปีที่ 6 คนละ 858.90 บาท/ปี

(3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ดังนี้

- ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 100 บาท/ภาคเรียน
- ระดับประถมศึกษา คนละ 195 บาท/ภาคเรียน

(4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ดังนี้

- ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 300 บาท/ปี
- ระดับประถมศึกษา คนละ 360 บาท/ปี

(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนี้

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนี้

- ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 215 บาท/ภาคเรียน
- ระดับประถมศึกษา คนละ 240 บาท/ภาคเรียน

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม** | **จำนวน** | **25,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ อาคารต่าง ๆ ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) | | | |
| **งบเงินอุดหนุน** | **รวม** | **3,108,000** | **บาท** |
| **เงินอุดหนุน** | **รวม** | **3,108,000** | **บาท** |
| **เงินอุดหนุนส่วนราชการ** | | | |
| **อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำลา** | **จำนวน** | **424,200** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 ในอัตรามื้อละ 21 บาท/คน จำนวน 200 วัน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 63 ลำดับที่ 2) | | | |
| **อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล** | **จำนวน** | **709,800** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 ในอัตรามื้อละ 21 บาท/คน จำนวน 200 วัน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 63 ลำดับที่ 2) | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **อุดหนุนโรงเรียนบ้านลานข่อย** | **จำนวน** | **957,600** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 ในอัตรามื้อละ 21 บาท/คน จำนวน 200 วัน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 63 ลำดับที่ 2) | | | |
| **อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ** | **จำนวน** | **1,016,400** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 ในอัตรามื้อละ 21 บาท/คน จำนวน 200 วัน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 63 ลำดับที่ 2) | | | |

# <u>แผนงานสาธารณสุข</u>

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | **รวม** | **1,969,400** | **บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **749,400** | **บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **749,400** | **บาท** |
| **เงินเดือนพนักงานเทศบาล** | **จำนวน** | **416,160** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา | | | |
| **ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง** | **จำนวน** | **314,100** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 อัตรา | | | |
| **เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง** | **จำนวน** | **19,140** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **1,012,000** | **บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **170,000** | **บาท** |
| **ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **จำนวน** | **120,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ฯลฯ | | | |
| **ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ** | **จำนวน** | **50,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง | | | |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **677,000** | **บาท** |
| **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** | | | |
| **ค่าจ้างเหมาบริการ** | **จำนวน** | **20,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ เข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าทำหมันสัตว์ และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย** | **จำนวน** | **432,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยประจำรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาล ตำบลลานข่อย จำนวน 4 ราย | | | |
| **ค่าเบี้ยประกัน** | **จำนวน** | **25,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันของยานพาหนะที่ใช้ในราชการ ของเทศบาลตำบลลานข่อย | | | |
| **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ** | | | |
| **ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ** | **จำนวน** | **20,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร ให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของ สำนักปลัดเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น | | | |
| **ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม** | **จำนวน** | **10,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัดฝึกอบรม ให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล | | | |
| **โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี** | **จำนวน** | **50,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัคซีน ค่าเข็มฉีดยาและไซริงค์ ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข-แมวและขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว ค่าจ้างเหมาบริการฉีดวัคซีน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 57 ลำดับที่ 4) | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ** | **จำนวน** | **100,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ | | | |
| **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม** | **จำนวน** | **20,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) | | | |
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **165,000** | **บาท** |
| **วัสดุสำนักงาน** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด กรรไกร แฟ้ม เครื่องคิดเลข ตรายาง กุญแจ ฯลฯ | | | |
| **วัสดุยานพาหนะและขนส่ง** | **จำนวน** | **20,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ถังน้ำมัน ฟิลม์กรองแสง ตลับลูกปืน สายไมล์ สายไฮดรอลิค ฯลฯ | | | |
| **วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น** | **จำนวน** | **100,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ก๊าซ แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ และจ่ายเป็นเงินอุดหนุนน้ำมันสำหรับส่วนราชการหรือเอกชน กรณีเทศบาลขอรับสนับสนุนรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ฯลฯ | | | |
| **วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์** | **จำนวน** | **30,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สำลีและผ้าพันแผล ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ำยาต่าง ๆ สายยาง ถุงมือ น้ำยาพ่นหมอกควัน กำจัดยุง หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค ฯลฯ | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **วัสดุเครื่องแต่งกาย** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ ผ้า กางเกง เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เครื่องหมายต่าง ๆ ฯลฯ | | | |
| **วัสดุคอมพิวเตอร์** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ แป้นพิมพ์ เมมโมรี่ซิป เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ | | | |
| **งบลงทุน** | **รวม** | **28,000** | **บาท** |
| **ค่าครุภัณฑ์** | **รวม** | **28,000** | **บาท** |
| **ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ** | | | |
| **เครื่องรับส่งวิทยุ** | **จำนวน** | **28,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด 10 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563) | | | |
| **งบเงินอุดหนุน** | **รวม** | **180,000** | **บาท** |
| **เงินอุดหนุน** | **รวม** | **180,000** | **บาท** |
| **เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน** | | | |
| **โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข** | **จำนวน** | **180,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน ในการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 9 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 56 ลำดับที่ 3) | | | |

# <u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | **รวม** | **598,340** | **บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **503,340** | **บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **503,340** | **บาท** |
| **เงินเดือนพนักงานเทศบาล** | **จำนวน** | **336,360** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา | | | |
| **เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล** | **จำนวน** | **7,560** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล | | | |
| **ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง** | **จำนวน** | **150,840** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา | | | |
| **เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง** | **จำนวน** | **8,580** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **95,000** | **บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **5,000** | **บาท** |
| **ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง | | | |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **80,000** | **บาท** |
| **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** | | | |
| **ค่าจ้างเหมาบริการ** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ | | | |

**รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ** | **จำนวน** | **15,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น | | | |
| **ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัดฝึกอบรมให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล | | | |
| **โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต** | **จำนวน** | **50,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อกรณีการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ เพื่อให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม | | | |
| **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) | | | |
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **10,000** | **บาท** |
| **วัสดุสำนักงาน** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด กรรไกร แฟ้ม เครื่องคิดเลข ตรายาง ฯลฯ | | | |
| **วัสดุคอมพิวเตอร์** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ แป้นพิมพ์ เมมโมรี่ซิป เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ | | | |

# <u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | **รวม** | **1,162,120** | **บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **567,120** | **บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **567,120** | **บาท** |
| **ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง** | **จำนวน** | **483,120** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 4 อัตรา | | | |
| **เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง** | **จำนวน** | **84,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **595,000** | **บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **70,000** | **บาท** |
| **ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ** | **จำนวน** | **70,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานจ้าง | | | |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **420,000** | **บาท** |
| **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** | | | |
| **ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย** | **จำนวน** | **400,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมาบริการ ฝังกลบขยะมูลฝอยที่ตกค้าง และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ | | | |
| **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม** | **จำนวน** | **20,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อ ซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **105,000** | **บาท** |
| **วัสดุยานพาหนะและขนส่ง** | **จำนวน** | **20,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ถังน้ำมัน ฟิลม์กรองแสง ตลับลูกปืน สายไมล์ สายไฮดรอลิค ฯลฯ | | | |
| **วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น** | **จำนวน** | **80,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ก๊าซ แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ และจ่ายเป็นเงินอุดหนุนน้ำมันสำหรับส่วนราชการหรือเอกชน กรณีเทศบาลขอรับสนับสนุนรถบรรทุกขยะมูลฝอย ฯลฯ | | | |
| **วัสดุเครื่องแต่งกาย** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ ผ้า กางเกง ถุงเท้า/ถุงมือ เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ | | | |

# <u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | **รวม** | **75,000** | **บาท** |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **75,000** | **บาท** |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **75,000** | **บาท** |
| **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ** | | | |
| **โครงการครอบครัวอบอุ่น** | **จำนวน** | **20,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการครอบครัวอบอุ่น เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสัมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 59 ลำดับที่ 1) | | | |
| **โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี** | **จำนวน** | **20,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสัมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 59 ลำดับที่ 2) | | | |
| **โครงการวัยใสร่วมใจทำดี** | **จำนวน** | **15,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวัยใสร่วมใจทำดี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสัมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 62 ลำดับที่ 4) | | | |
| **โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด** | **จำนวน** | **20,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสัมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 59 ลำดับที่ 3) | | | |

# <u>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</u>

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งานกีฬาและนันทนาการ** | **รวม** | **722,640** | **บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **362,640** | **บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **362,640** | **บาท** |
| **เงินเดือนพนักงานเทศบาล** | **จำนวน** | **362,640** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ของกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา | | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **360,000** | **บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **5,000** | **บาท** |
| **ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล | | | |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **325,000** | **บาท** |
| **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** | | | |
| **ค่าจ้างเหมาบริการ** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ | | | |
| **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ** | | | |
| **ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ** | **จำนวน** | **10,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร ให้แก่ พนักงานเทศบาลของกองการศึกษา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัดฝึกอบรมให้แก่ พนักงานเทศบาลของกองการศึกษา | | | |
| **โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชน อำเภอป่าพะยอมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **จำนวน** | **100,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชน อำเภอป่าพะยอมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับนักกีฬา ค่าอุปกรณ์การกีฬา ค่าชุดวอร์ม ค่าชุดกีฬาพร้อมรองเท้า ถุงเท้า ของผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนและนักกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 68 ลำดับที่ 5) | | | |
| **โครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชนและประชาชน "ลานข่อยเกมส์"** | **จำนวน** | **200,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชนและประชาชน "ลานข่อยเกมส์" เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทำป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันและหรือค่าจัดทำเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะและเก้าอี้ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 68 ลำดับที่ 4) | | | |
| **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **30,000** | **บาท** |
| **วัสดุสำนักงาน** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด กรรไกร แฟ้ม เครื่องคิดเลข ตรายาง กุญแจ ฯลฯ | | | |
| **วัสดุกีฬา** | **จำนวน** | **20,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล วอลเลย์บอล ลูกแชร์บอล ไม้แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน เชือกกระโดด ตะกร้อ ตะกร้าหวาย ตาข่ายประตูฟุตบอล ฯลฯ | | | |
| **วัสดุคอมพิวเตอร์** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ แป้นพิมพ์ เมมโมรี่ซิป เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง หัวพิมพ์หรือ แถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | **รวม** | **230,000** | **บาท** |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **230,000** | **บาท** |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **230,000** | **บาท** |
| **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ** | | | |
| **โครงการจัดงานดอกพะยอมบาน** | **จำนวน** | **20,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานดอกพะยอมบาน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะและเก้าอี้ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ จัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 67 ลำดับที่ 2) | | | |
| **โครงการจัดงานส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุและรดน้ำขอพร** | **จำนวน** | **80,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุและรดน้ำขอพร เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะและเก้าอี้ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ จัดสถานที่ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าสังฆทาน ค่าจตุปัจจัย ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 69 ลำดับที่ 7) | | | |
| **โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง** | **จำนวน** | **50,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะและเก้าอี้ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ จัดสถานที่ เงินหรือของรางวัล ค่ามหรสพการแสดง ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 2 ลำดับที่ 1) | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีลากพระ** | **จำนวน** | **30,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีลากพระ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะและเก้าอี้ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ จัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 2 ลำดับที่ 2) | | | |
| **โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีวันสารทเดือนสิบ** | **จำนวน** | **20,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีวันสารทเดือนสิบ เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะและเก้าอี้ ค่าสังฆทาน ค่าจตุปัจจัย ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 2 ลำดับที่ 3) | | | |
| **โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา** | **จำนวน** | **30,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะและเก้าอี้ ค่าสังฆทาน ค่าจตุปัจจัย ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 69 ลำดับที่ 8) | | | |

# <u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งานก่อสร้าง** | **รวม** | **7,135,960** | **บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **3,300,960** | **บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **3,300,960** | **บาท** |
| **เงินเดือนพนักงานเทศบาล** | **จำนวน** | **1,532,040** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ของกองช่าง จำนวน 5 อัตรา | | | |
| **เงินประจำตำแหน่ง** | **จำนวน** | **42,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง | | | |
| **ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง** | **จำนวน** | **1,642,320** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้างของกองช่าง จำนวน 11 อัตรา | | | |
| **เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง** | **จำนวน** | **84,600** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **1,185,000** | **บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **160,000** | **บาท** |
| **ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ** | **จำนวน** | **100,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง | | | |
| **ค่าเช่าบ้าน** | **จำนวน** | **60,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้าน ให้แก่ พนักงานเทศบาลของกองช่าง | | | |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **325,000** | **บาท** |
| **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** | | | |
| **ค่าจ้างเหมาบริการ** | **จำนวน** | **100,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ เข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร** | **จำนวน** | **40,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | | | |
| **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น | | | |
| **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ** | | | |
| **ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ** | **จำนวน** | **20,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองช่าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น | | | |
| **ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม** | **จำนวน** | **10,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัดฝึกอบรม ให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองช่าง | | | |
| **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม** | **จำนวน** | **150,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ อาคาร ถนน คูระบายน้ำ ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) | | | |
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **700,000** | **บาท** |
| **วัสดุสำนักงาน** | **จำนวน** | **30,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด กรรไกร แฟ้ม เครื่องคิดเลข ตรายาง กุญแจ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ** | **จำนวน** | **100,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่าง แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ กล่องรับสัญญาณ โคมไฟ โทรโข่ง ฯลฯ | | | |
| **วัสดุงานบ้านงานครัว** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว มีด ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม หม้อไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำเย็น ฯลฯ | | | |
| **วัสดุก่อสร้าง** | **จำนวน** | **250,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซีเมนต์ ยางมะตอยสำเร็จรูป เหล็กเส้น กระเบื้อง สังกะสี ไม้ต่าง ๆ เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน เทปวัดระยะ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อน้ำบาดาล ท่อต่าง ๆ แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ ฯลฯ | | | |
| **วัสดุยานพาหนะและขนส่ง** | **จำนวน** | **50,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ถังน้ำมัน ฟิลม์กรองแสง ตลับลูกปืน สายไมล์ สายไฮดรอลิค ฯลฯ | | | |
| **วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น** | **จำนวน** | **200,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ก๊าซ แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ และจ่ายเป็นเงินอุดหนุนน้ำมันสำหรับส่วนราชการหรือเอกชน กรณีเทศบาลขอรับสนับสนุนเครื่องจักรกลหนัก เครื่องจักรกลเบา รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ฯลฯ | | | |
| **วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์** | **จำนวน** | **10,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น คลอรีน สารส้ม ฯลฯ | | | |
| **วัสดุโฆษณาและเผยแพร่** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เมมโมรี่การ์ด ภาพถ่ายดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ฯลฯ | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **วัสดุคอมพิวเตอร์** | **จำนวน** | **50,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ แป้นพิมพ์ เมมโมรี่ซิป เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง หัวพิมพ์หรือ แถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ | | | |
| **งบลงทุน** | **รวม** | **2,650,000** | **บาท** |
| **ค่าครุภัณฑ์** | **รวม** | **2,600,000** | **บาท** |
| **ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง** | | | |
| **รถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า** | **จำนวน** | **2,600,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้<br>- รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอริคแบบชนิดพับหลังเก๋ง พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาส<br>- เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะหรือมีกำลัง แรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า<br>- กระบะบรรทุกแบบเหล็ก มีน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่น้อยกว่า 7,400 กิโลกรัม<br>- เครนไฮดรอริค สามารถยืดออกได้ ความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร จากพื้นดินถึงขอบกระเช้า<br>(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563)<br>(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 77 ลำดับที่ 3) | | | |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **รวม** | **50,000** | **บาท** |
| **ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)** | | | |
| **ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)** | **จำนวน** | **50,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | | | |

# <u>แผนงานการเกษตร</u>

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งานส่งเสริมการเกษตร** | **รวม** | **789,400** | **บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **509,400** | **บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **509,400** | **บาท** |
| **เงินเดือนพนักงานเทศบาล** | **จำนวน** | **389,400** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา | | | |
| **ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง** | **จำนวน** | **108,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา | | | |
| **เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง** | **จำนวน** | **12,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **280,000** | **บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **65,000** | **บาท** |
| **ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง | | | |
| **ค่าเช่าบ้าน** | **จำนวน** | **60,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้าน ให้แก่ พนักงานเทศบาล ของสำนักปลัดเทศบาล | | | |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **175,000** | **บาท** |
| **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** | | | |
| **ค่าจ้างเหมาบริการ** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ | | | |

**รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ** | **จำนวน** | **10,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น | | | |
| **ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัดฝึกอบรมให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล | | | |
| **โครงการแปลงสาธิตเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง** | **จำนวน** | **100,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแปลงสาธิตเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ค่าปุ๋ยหมักและน้ำหมัก ค่าอาหารสัตว์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 40 ลำดับที่ 1) | | | |
| **โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย** | **จำนวน** | **50,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อกรณีการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับความเดือดร้อน | | | |
| **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **40,000** | **บาท** |
| **วัสดุสำนักงาน** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด กรรไกร แฟ้ม เครื่องคิดเลข ตรายาง กุญแจ ฯลฯ | | | |
| **วัสดุยานพาหนะและขนส่ง** | **จำนวน** | **2,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน สายไมล์ ยางนอก ยางใน ฯลฯ | | | |
| **วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น** | **จำนวน** | **3,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ก๊าซ แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ | | | |
| **วัสดุการเกษตร** | **จำนวน** | **25,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ผ้าใบหรือพลาสติก กระชัง มีดตัดต้นไม้ สปริงเกลอร์ ฯลฯ | | | |
| **วัสดุคอมพิวเตอร์** | **จำนวน** | **5,000** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ แป้นพิมพ์ เมมโมรี่ซิป เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ** | **รวม** | **10,000** | **บาท** |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **10,000** | **บาท** |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **10,000** | **บาท** |
| **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ** | | | |
| **โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน** | **จำนวน** | **10,000** | **บาท** |

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพันธุ์พืช ค่าพันธุ์สัตว์น้ำ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 51 ลำดับที่ 1)

เทศบาลตำบลลานข่อย

แผนการใช้จ่ายรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

รวมทั้งปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565

| ลำดับที่ | รายการ | รวมทั้งสิ้น | ประมาณการค่าใช้จ่าย | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
| 1 | งบกลาง | 14,975,770.00 | 3,743,394.00 | 3,794,942.00 | 3,794,342.00 | 3,643,092.00 |
| 2 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,624,640.00 | 656,160.00 | 656,160.00 | 656,160.00 | 656,160.00 |
| 3 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 21,543,790.00 | 5,242,927.00 | 5,337,573.00 | 5,783,205.00 | 5,180,085.00 |
| 4 | ค่าตอบแทน | 1,835,000.00 | 349,750.00 | 444,550.00 | 480,550.00 | 425,150.00 |
| 5 | ค่าใช้สอย | 6,461,600.00 | 1,426,400.00 | 1,819,900.00 | 1,689,650.00 | 1,660,650.00 |
| 6 | ค่าวัสดุ | 3,822,000.00 | 895,500.00 | 959,500.00 | 958,750.00 | 1,008,250.00 |
| 7 | ค่าสาธารณูปโภค | 1,655,000.00 | 411,250.00 | 421,250.00 | 411,250.00 | 411,250.00 |
| 8 | ค่าครุภัณฑ์ | 2,744,200.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 57,000.00 | 2,629,200.00 |
| 9 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 50,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 10 | เงินอุดหนุน | 3,288,000.00 | 775,000.00 | 779,000.00 | 777,000.00 | 957,000.00 |
| **รวม** | | 59,000,000.00 | 13,529,381.00 | 14,271,875.00 | 14,627,907.00 | 16,570,837.00 |

หมายเหตุ

ลงชื่อ

(นางสาวปิยะนุช นาคเกลี้ยง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ

(นายวิเด่น เทพชุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลลานข่อย

แผนการใช้จ่ายเงิน (กองคลัง)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

รวมทั้งปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565

| ลำดับที่ | รายการ | รวมทั้งสิ้น | ประมาณการค่าใช้จ่าย | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
| 1 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 3,113,700.00 | 600,000.00 | 613,700.00 | 950,000.00 | 950,000.00 |
| 2 | ค่าตอบแทน | 500,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 100,000.00 |
| 3 | ค่าใช้สอย | 455,000.00 | 95,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 4 | ค่าวัสดุ | 167,000.00 | 30,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 37,000.00 |
| 5 | ค่าสาธารณูปโภค | 1,645,000.00 | 411,250.00 | 411,250.00 | 411,250.00 | 411,250.00 |
| รวม | | 5,880,700.00 | 1,236,250.00 | 1,344,950.00 | 1,681,250.00 | 1,618,250.00 |

หมายเหตุ

ลงชื่อ

(นางสาวปิยะนุช นาคเกลี้ยง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ

(นายวิเด่น เทพชุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลลานข่อย

แผนการใช้จ่ายเงิน (สำนักปลัด) แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

รวมทั้งปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565

| ลำดับที่ | รายการ | รวมทั้งสิ้น | ประมาณการค่าใช้จ่าย | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
| 1 | งบกลาง | 14,975,770.00 | 3,743,394.00 | 3,794,942.00 | 3,794,342.00 | 3,643,092.00 |
| 2 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,624,640.00 | 656,160.00 | 656,160.00 | 656,160.00 | 656,160.00 |
| 3 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 4,687,420.00 | 1,171,855.00 | 1,171,855.00 | 1,171,855.00 | 1,171,855.00 |
| 4 | ค่าตอบแทน | 520,000.00 | 100,000.00 | 120,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 5 | ค่าใช้สอย | 804,600.00 | 201,150.00 | 201,150.00 | 201,150.00 | 201,150.00 |
| 6 | ค่าวัสดุ | 395,000.00 | 98,750.00 | 98,750.00 | 98,750.00 | 98,750.00 |
| 7 | ค่าสาธารณูปโภค | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | ค่าครุภัณฑ์ | 116,200.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,200.00 |
| รวม | | 24,133,630.00 | 6,000,309.00 | 6,081,857.00 | 6,101,257.00 | 5,950,207.00 |

แผนงานวางแผนสติถิและวิชาการ

| ลำดับที่ | รายการ | รวมทั้งสิ้น | ประมาณการค่าใช้จ่าย | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
| 1 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 469,320.00 | 116,660.00 | 116,660.00 | 118,000.00 | 118,000.00 |
| 2 | ค่าตอบแทน | 65,000.00 | 15,000.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 15,000.00 |
| 3 | ค่าใช้สอย | 47,000.00 | 10,000.00 | 12,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 |
| 4 | ค่าวัสดุ | 10,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| รวม | | 591,320.00 | 144,160.00 | 148,660.00 | 153,000.00 | 145,500.00 |

แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | รายการ | รวมทั้งสิ้น | ประมาณการค่าใช้จ่าย | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
| 1 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 585,030.00 | 144,030.00 | 145,000.00 | 148,000.00 | 148,000.00 |
| 2 | ค่าตอบแทน | 85,000.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 3 | ค่าใช้สอย | 268,000.00 | 28,000.00 | 60,000.00 | 100,000.00 | 80,000.00 |
| 4 | ค่าวัสดุ | 90,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| รวม | | 1,028,030.00 | 197,030.00 | 245,000.00 | 303,000.00 | 283,000.00 |

แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | รายการ | รวมทั้งสิ้น | ประมาณการค่าใช้จ่าย | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
| 1 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 749,400.00 | 187,200.00 | 187,200.00 | 187,500.00 | 187,500.00 |
| 2 | ค่าตอบแทน | 170,000.00 | 30,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 40,000.00 |
| 3 | ค่าใช้สอย | 677,000.00 | 157,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 180,000.00 |
| 4 | ค่าวัสดุ | 165,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 | 40,000.00 | 35,000.00 |
| | ครุภัณฑ์ | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 |
| | เงินอุดหนุน | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 |
| รวม | | 1,969,400.00 | 414,200.00 | 457,200.00 | 655,500.00 | 442,500.00 |

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | รายการ | รวมทั้งสิ้น | ประมาณการค่าใช้จ่าย | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
| 1 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 503,340.00 | 124,670.00 | 124,670.00 | 127,000.00 | 127,000.00 |
| 2 | ค่าตอบแทน | 5,000.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 |
| 3 | ค่าใช้สอย | 80,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 4 | ค่าวัสดุ | 10,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| รวม | | 598,340.00 | 148,420.00 | 148,420.00 | 150,750.00 | 150,750.00 |

แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | รายการ | รวมทั้งสิ้น | ประมาณการค่าใช้จ่าย | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
| 1 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 509,400.00 | 127,350.00 | 127,350.00 | 127,350.00 | 127,350.00 |
| 2 | ค่าตอบแทน | 65,000.00 | 16,250.00 | 16,250.00 | 16,250.00 | 16,250.00 |
| 3 | ค่าใช้สอย | 185,000.00 | 46,250.00 | 46,250.00 | 46,250.00 | 46,250.00 |
| 4 | ค่าวัสดุ | 40,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| รวม | | 799,400.00 | 199,850.00 | 199,850.00 | 199,850.00 | 199,850.00 |

แผนงานเคหะชุมชน

| ลำดับที่ | รายการ | รวมทั้งสิ้น | ประมาณการค่าใช้จ่าย | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
| 1 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 567,120.00 | 67,132.00 | 103,988.00 | 198,000.00 | 198,000.00 |
| 2 | ค่าตอบแทน | 70,000.00 | 40,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 3 | ค่าใช้สอย | 420,000.00 | 80,000.00 | 100,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 4 | ค่าวัสดุ | 105,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 30,000.00 |
| รวม | | 1,162,120.00 | 212,132.00 | 238,988.00 | 353,000.00 | 358,000.00 |

ลงชื่อ

(นางสาวกันยารัตน์ ชูดำ)

นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ

(นายวิเด่น เทพชุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลลานข่อย

แผนการใช้จ่ายเงิน (หน่วยตรวจสอบภายใน)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

รวมทั้งปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565

| ลำดับที่ | รายการ | รวมทั้งสิ้น | ประมาณการค่าใช้จ่าย | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
| 1 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 260,520.00 | 65,130.00 | 65,130.00 | 65,130.00 | 65,130.00 |
| 2 | ค่าตอบแทน | 5,000.00 | 1,000.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,400.00 |
| 3 | ค่าใช้สอย | 25,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 2,500.00 |
| 4 | ค่าวัสดุ | 10,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| รวม | | 300,520.00 | 73,630.00 | 78,930.00 | 78,930.00 | 69,030.00 |

หมายเหตุ

ลงชื่อ

(นางสาวเสาวลักษณ์ ทองมาก)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ

(นายวิเด่น เทพชุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลลานข่อย

แผนการใช้จ่ายเงิน (กองการศึกษา) แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

รวมทั้งปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565

| ลำดับที่ | รายการ | รวมทั้งสิ้น | ประมาณการค่าใช้จ่าย | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
| | **แผนงานการศึกษา** | | | | | |
| 1 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,359,180.00 | 337,300.00 | 337,300.00 | 342,290.00 | 342,290.00 |
| 2 | ค่าตอบแทน | 120,000.00 | 30,000.00 | 27,000.00 | 28,000.00 | 35,000.00 |
| 3 | ค่าใช้สอย | 338,000.00 | 63,000.00 | 145,000.00 | 64,500.00 | 65,500.00 |
| 4 | ค่าวัสดุ | 1,995,000.00 | 472,500.00 | 492,500.00 | 488,750.00 | 541,250.00 |
| 5 | เงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| | **รวม** | **3,812,180.00** | **902,800.00** | **1,001,800.00** | **923,540.00** | **984,040.00** |

หมายเหตุ

ลงชื่อ

(นางสาวศศิพิมล ศรีรัตน์)

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ

(นายวิเด่น เทพชุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลลานข่อย

แผนการใช้จ่ายเงิน (กองการศึกษา) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

รวมทั้งปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565

| ลำดับที่ | รายการ | รวมทั้งสิ้น | ประมาณการค่าใช้จ่าย | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
| 1 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 362,640.00 | 89,040.00 | 89,040.00 | 92,280.00 | 92,280.00 |
| 2 | ค่าตอบแทน | 5,000.00 | 1,000.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,500.00 |
| 3 | ค่าใช้สอย | 325,000.00 | 5,000.00 | 200,000.00 | 70,000.00 | 50,000.00 |
| 4 | ค่าวัสดุ | 30,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 5,000.00 | 20,000.00 |
| **รวม** | | **722,640.00** | **98,040.00** | **292,540.00** | **168,280.00** | **163,780.00** |

หมายเหตุ

ลงชื่อ

(นางสาวศศิพิมล ศรีรัตน์)

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ

(นายวิเด่น เทพชุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลลานข่อย

แผนการใช้จ่ายเงิน (กองการศึกษา) แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

รวมทั้งปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565

| ลำดับที่ | รายการ | รวมทั้งสิ้น | ประมาณการค่าใช้จ่าย | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
| | แผนงานการศึกษา | | | | | |
| 1 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 5,075,760.00 | 1,258,560.00 | 1,258,560.00 | 1,279,320.00 | 1,279,320.00 |
| 2 | ค่าตอบแทน | 160,000.00 | 25,000.00 | 33,000.00 | 70,000.00 | 32,000.00 |
| 3 | ค่าใช้สอย | 2,217,000.00 | 527,250.00 | 551,750.00 | 569,000.00 | 569,000.00 |
| 4 | ค่าวัสดุ | - | | - | - | - |
| 5 | เงินอุดหนุน | 3,108,000.00 | 775,000.00 | 779,000.00 | 777,000.00 | 777,000.00 |
| | **รวม** | **10,560,760.00** | **2,585,810.00** | **2,622,310.00** | **2,695,320.00** | **2,657,320.00** |

หมายเหตุ

ลงชื่อ

(นางสาวศศิพิมล ศรีรัตน์)

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ

(นายวิเด่น เทพชุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลลานข่อย

แผนการใช้จ่ายเงิน (กองช่าง)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

รวมทั้งปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565

| ลำดับที่ | รายการ | รวมทั้งสิ้น | ประมาณการค่าใช้จ่าย | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
| | แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | |
| 1 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 567,120.00 | 130,000.00 | 137,120.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 2 | ค่าตอบแทน | 70,000.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 |
| 3 | ค่าใช้สอย | 420,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 |
| 4 | ค่าวัสดุ | 105,000.00 | 26,250.00 | 26,250.00 | 26,250.00 | 26,250.00 |
| รวม | | 1,162,120.00 | 278,750.00 | 285,870.00 | 298,750.00 | 298,750.00 |

แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 3,300,960.00 | 824,000.00 | 824,000.00 | 826,480.00 | 826,480.00 |
| 2 | ค่าตอบแทน | 160,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 3 | ค่าใช้สอย | 325,000.00 | 81,250.00 | 81,250.00 | 81,250.00 | 81,250.00 |
| 4 | ค่าวัสดุ | 700,000.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 175,000.00 |
| 5 | ค่าครุภัณฑ์ | 2,600,000.00 | | | | 2,600,000.00 |
| 6 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 50,000.00 | | 30,000.00 | 20,000.00 | |
| รวม | | 7,135,960.00 | 1,120,250.00 | 1,150,250.00 | 1,142,730.00 | 3,722,730.00 |
| **รวมทั้งหมด** | | **8,298,080.00** | **1,399,000.00** | **1,436,120.00** | **1,441,480.00** | **4,021,480.00** |

หมายเหตุ

ลงชื่อ

(นายสุเมธ ด้วงศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายวิเด่น เทพชุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง