เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563



ของ

เทศบาลตำบลแร่

อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร



ประกาศเทศบาลตำบลแร่

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

.....

ตามที่สภาเทศบาลตำบลแร่ ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลแร่ สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ส่งให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น

บัดนี้ นายอำเภอพังโคน ซึ่งได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๓๕๘๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว ซึ่งแจ้งให้ทราบตามหนังสืออำเภอพังโคน ที่ สน ๐๐๒๓.๑๖/๓๒๒๓ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ นายกเทศมนตรีตำบลแร่ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางครสวรรค์ สุพัฒนานนท์)
นายกเทศมนตรีตำบลแร่

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1

คำแถลงงบประมาณรายจ่าย 1

ส่วนที่ 2

บันทึกหลักการและเหตุผล 4

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 9

รายงานประมาณการรายรับ 11

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 13

รายงานประมาณการรายจ่าย 15

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 44

ส่วนที่ 3

คำแถลงงบประมาณรายจ่าย 79

รายรับ รายจ่าย งบประมาณเฉพาะการกิจการประปา 80

รายละเอียดงบประมาณรายรับงบประมาณเฉพาะการกิจการประปา 81

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบประมาณเฉพาะการกิจการประปา 82

ภาคผนวก

- รายจ่ายค่าใช้จ่ายประเภทเงินเดือนค่าพนักงานจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่น ตาม มาตรา 35 พรบ. บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประจำปี 2563
- รายละเอียดการตั้งงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลแร่

เขต/อำเภอ พังโคน จังหวัดสกลนคร

บ้านด่านพัฒนา หมู่ 10 ตำบลแร่ ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล พังโคน
เขต/อำเภอ พังโคน จังหวัดสกลนคร 47160

พื้นที่	**56.04 ตารางกิโลเมตร**
ประชากรทั้งหมด	**8,503 คน**
ชาย	4,212 คน
หญิง	4,291 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลแร่

อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแร่

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลแร่ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลแร่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแร่จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 27,333,666.46 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 11,315,856.56 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,725,084.57 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 37,318,440.70 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	145,600.28	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	182,932.50	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	162,405.01	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,360.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,722,365.61	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	20,103,777.30	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 54,800.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 29,019,029.33 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,908,211.09	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,538,395.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,465,543.24	บาท
งบลงทุน	จำนวน	507,880.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,599,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 54,800.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,368,500.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลแร่

อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	148,411.25	160,000.00	153,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	283,658.80	247,000.00	283,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	152,958.74	150,000.00	150,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	13,728.00	12,000.00	10,500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**598,756.79**	**569,000.00**	**597,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	21,484,533.61	20,431,000.00	21,403,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**21,484,533.61**	**20,431,000.00**	**21,403,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,959,814.64	22,000,000.00	25,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**22,959,814.64**	**22,000,000.00**	**25,000,000.00**
รวม	**45,043,105.04**	**43,000,000.00**	**47,000,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	10,946,524.50	11,717,800.00	12,827,000.00
งบบุคลากร	14,212,347.00	16,453,960.00	17,442,930.00
งบดำเนินงาน	7,971,363.05	8,382,260.00	9,131,370.00
งบลงทุน	2,626,600.00	3,002,980.00	4,716,700.00
งบรายจ่ายอื่น	25,000.00	0.00	25,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,935,000.00	3,443,000.00	2,857,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	38,716,834.55	43,000,000.00	47,000,000.00
รวม	38,716,834.55	43,000,000.00	47,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลแร่

อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ เทศบาลตำบลแร่

อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,633,450
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	241,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,082,230
แผนงานสาธารณสุข	1,550,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	131,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	20,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	340,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,094,820
แผนงานการเกษตร	80,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,827,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**47,000,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลแร่

อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**9,695,390**	**3,029,360**	**12,724,750**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,070,750	3,029,360	10,100,110
งบดำเนินงาน	**3,184,000**	**424,000**	**3,608,000**
ค่าตอบแทน	392,000	134,000	526,000
ค่าใช้สอย	2,142,000	190,000	2,332,000
ค่าวัสดุ	395,000	100,000	495,000
ค่าสาธารณูปโภค	255,000	0	255,000
งบลงทุน	**211,900**	**38,800**	**250,700**
ค่าครุภัณฑ์	211,900	38,800	250,700
งบรายจ่ายอื่น	**25,000**	0	**25,000**
รายจ่ายอื่น	25,000	0	25,000
งบเงินอุดหนุน	**25,000**	0	**25,000**
เงินอุดหนุน	25,000	0	25,000
รวม	**13,141,290**	**3,492,160**	**16,633,450**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม
งบดำเนินงาน	**150,000**	**150,000**
ค่าตอบแทน	70,000	70,000
ค่าใช้สอย	20,000	20,000
ค่าวัสดุ	60,000	60,000
งบลงทุน	**91,000**	**91,000**
ค่าครุภัณฑ์	91,000	91,000
รวม	**241,000**	**241,000**

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**2,104,860**	**2,104,860**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,104,860	2,104,860
งบดำเนินงาน	**3,380,370**	**3,380,370**
ค่าตอบแทน	30,000	30,000
ค่าใช้สอย	1,621,890	1,621,890
ค่าวัสดุ	1,728,480	1,728,480
งบลงทุน	**45,000**	**45,000**
ค่าครุภัณฑ์	45,000	45,000
งบเงินอุดหนุน	**2,552,000**	**2,552,000**
เงินอุดหนุน	2,552,000	2,552,000
รวม	**8,082,230**	**8,082,230**

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน	**1,148,000**	**1,148,000**
ค่าตอบแทน	144,000	144,000
ค่าใช้สอย	964,000	964,000
ค่าวัสดุ	40,000	40,000
งบลงทุน	**122,500**	**122,500**
ค่าครุภัณฑ์	122,500	122,500
งบเงินอุดหนุน	**280,000**	**280,000**
เงินอุดหนุน	280,000	280,000
รวม	**1,550,500**	**1,550,500**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	**100,000**	**100,000**
ค่าใช้สอย	100,000	100,000
งบลงทุน	**31,000**	**31,000**
ค่าครุภัณฑ์	31,000	31,000
รวม	**131,000**	**131,000**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	**20,000**	**20,000**
ค่าใช้สอย	20,000	20,000
รวม	**20,000**	**20,000**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม
งบดำเนินงาน	**340,000**	**340,000**
ค่าใช้สอย	340,000	340,000
รวม	**340,000**	**340,000**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	**2,613,320**	0	**2,613,320**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,613,320	0	2,613,320
งบดำเนินงาน	**305,000**	0	**305,000**
ค่าตอบแทน	60,000	0	60,000
ค่าใช้สอย	110,000	0	110,000
ค่าวัสดุ	135,000	0	135,000
งบลงทุน	**26,500**	**4,150,000**	**4,176,500**
ค่าครุภัณฑ์	26,500	500,000	526,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	3,650,000	3,650,000
รวม	**2,944,820**	**4,150,000**	**7,094,820**

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	**80,000**	**80,000**
ค่าใช้สอย	50,000	50,000
ค่าวัสดุ	30,000	30,000
รวม	**80,000**	**80,000**

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**12,827,000**	**12,827,000**
งบกลาง	12,827,000	12,827,000
รวม	**12,827,000**	**12,827,000**

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลแร่
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2552) ส่วนที่ 5 มาตรา 60,62 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลแร่ และโดยอนุมัติของ นางครสวรรค์ สุพัฒนานนท์

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 48,002,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 47,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,633,450
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	241,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,082,230
แผนงานสาธารณสุข	1,550,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	131,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	20,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	340,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,094,820
แผนงานการเกษตร	80,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,827,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**47,000,000**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,002,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบดำเนินงาน	1,002,000
รวมรายจ่าย	**1,002,000**

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลแร่ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลแร่มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2562

(ลงนาม).....

(นางครลวรรค์ สุพัฒนานนท์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลแร่

เห็นชอบ

จำสิบเอก

(ลงนาม).....

(คำนึง พรมหพิมพ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอพังโคน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลแร่

อำเภอ พังโคน จังหวัดสกลนคร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	130,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	76,964.00	83,253.75	79,572.00	90,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	46,361.90	47,096.25	45,139.25	50,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	20,020.00	22,260.00	23,700.00	20,000.00	15.00 %	23,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**143,345.90**	**152,610.00**	**148,411.25**	**160,000.00**		**153,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,377.40	1,571.40	1,978.80	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-55.56 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	17,560.00	0.00	0.00	230,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	700.00	790.00	800.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	204,340.00	216,540.00	277,180.00	0.00	100.00 %	270,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	40,206.00	951.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4,000.00	3,600.00	3,700.00	2,500.00	20.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	500.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**268,183.40**	**223,452.40**	**283,658.80**	**247,000.00**		**283,500.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	106,420.85	117,955.06	152,958.74	150,000.00	0.00 %	150,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**106,420.85**	**117,955.06**	**152,958.74**	**150,000.00**		**150,000.00**

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	1,000.00	8,000.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	59,475.00	11,190.00	13,728.00	11,000.00	-9.09 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**60,475.00**	**19,190.00**	**13,728.00**	**12,000.00**		**10,500.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	588,357.11	434,178.05	427,468.69	430,000.00	0.00 %	430,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,148,147.21	8,656,242.76	9,603,714.35	8,700,000.00	10.34 %	9,600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,196,251.13	3,083,975.35	3,306,339.76	3,089,000.00	6.83 %	3,300,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	137,366.85	148,861.10	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ภาษีสุรา	1,725,365.25	1,745,898.10	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	3,711,274.89	4,207,409.01	6,758,624.92	6,640,000.00	1.20 %	6,720,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	51,293.09	61,019.43	51,209.89	62,000.00	-17.74 %	51,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	58,577.72	54,458.45	52,680.90	60,000.00	-13.33 %	52,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	826,131.00	957,649.00	1,135,634.00	1,300,000.00	-15.38 %	1,100,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**18,305,397.40**	**19,338,197.00**	**21,484,533.61**	**20,431,000.00**		**21,403,000.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	11,304,836.00	22,139,047.24	22,959,814.64	22,000,000.00	13.64 %	25,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**11,304,836.00**	**22,139,047.24**	**22,959,814.64**	**22,000,000.00**		**25,000,000.00**
รวมทุกหมวด	**30,188,658.55**	**41,990,451.70**	**45,043,105.04**	**43,000,000.00**		**47,000,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลแร่

อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 47,000,000 บาท แยกเป็น

<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**153,000 บาท**
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	130,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562		
ภาษีป้าย	จำนวน	23,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บตามจำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีป้ายลดลง (411003)		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**283,500 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ขออนุญาตขายสุราเท่าเดิม (41210004)		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	2,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ขออนุญาตการพนันเท่าเดิม (41210005)		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	4,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ขออนุญาตลดลง (41210007)		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าทะเบียนผู้เสียค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ลดลง (41210009)		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้จดทะเบียนพาณิชย์ลดลง (41210029)		
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	270,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าทะเบียนผู้เสียค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น (41210008)		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้กระทำผิดสัญญาเท่าเดิม (41220010)		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	3,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น (41230003)		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**150,000 บาท**
ดอกเบี้ย	จำนวน	150,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าดอกเบี้ยเงินฝากจะเท่าเดิม (41300003)		

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**10,500 บาท**
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการขายแบบแปลนลดลง (41500004)		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**21,403,000 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	430,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง (42100001)		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,600,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น (42100002)		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,300,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น (42100004)		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม (42100005)		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,720,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น (42100007)		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	51,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง (42100012)		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	52,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง (42100013)		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,100,000 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง (421015)		

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**25,000,000 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	25,000,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลแร่

อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	637,560	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	110,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	110,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	182,160	198,720	182,160	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,366,200	1,433,406	1,391,040	1,390,400	7.19 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,405,920**	**2,567,646**	**2,508,720**	**2,524,640**		**2,624,640**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,458,281	3,568,725	3,365,009	4,061,660	11.98 %	4,548,390
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	70,700	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	215,100	254,064	154,700	186,000	0 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,432,191	1,365,287	1,706,280	1,936,320	5.99 %	2,052,360
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	207,965	179,199	195,000	177,920	12.41 %	200,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**5,313,537**	**5,367,275**	**5,491,689**	**6,445,900**		**7,070,750**
รวมงบบุคลากร	**7,719,457**	**7,934,921**	**8,000,409**	**8,970,540**		**9,695,390**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,200	5,750	88,850	78,470	1.95 %	80,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	257,400	255,000	231,800	205,600	22.57 %	252,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	43,083.5	35,760	15,100	60,000	-33.33 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	**326,683.5**	**296,510**	**335,750**	**364,070**		**392,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,455,875.5	1,621,454.73	1,489,726.8	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,792,000	-30.69 %	1,242,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,350	4,200	4,100	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเตรียมรับส่งเสด็จ	0	0	19,000	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปีพุทธศักราช 2562	0	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ	0	9,420	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	47,626	6,754	62,048	300,000	-60 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมท้องถิ่น	0	0	0	1,800	1,011.11 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาธิปไตย	0	0	0	12,400	61.29 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการร่วมงานรัฐพิธีสำคัญ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	3,680	8,052.17 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเทศบาลตำบลแร่เคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ตำบลแร่	0	0	28,600	0	0 %	0
โครงการเทศบาลตำบลแร่พบประชาชน	49,840	43,154	21,090	50,000	-100 %	0
โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต	0	0	17,410	0	0 %	0
โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าธรรมดาเป็นหลอดไฟฟ้า LED	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	316,140	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลแร่	0	0	170,140	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแร่	0	0	0	100,000	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	208,100	265,025.45	242,394.89	240,000	-37.5 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**1,765,791.5**	**2,266,148.18**	**2,054,509.69**	**2,576,880**		**2,142,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	102,787	120,761	74,575	84,000	19.05 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,480	19,960	19,450	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	33,000	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	243,900	228,110	269,960	370,000	-45.95 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	17,656	2,700	0	9,400	-46.81 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	680	75,060	66,640	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**415,503**	**446,591**	**430,625**	**593,400**		**395,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	197,159.49	400,440.78	208,004.39	300,000	-33.33 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	49,367.13	56,444.64	8,027.34	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,411	3,420	2,967	10,000	-50 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	5,029	49,704.62	60,000	-33.33 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**249,937.62**	**465,334.42**	**268,703.35**	**380,000**		**255,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,757,915.62**	**3,474,583.6**	**3,089,588.04**	**3,914,350**		**3,184,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้แถว	0	0	0	0	100 %	32,000
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	0	0	100 %	10,000
เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง	0	40,000	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	0	0	100 %	18,000
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	42,000
เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์เจ็ต	0	6,600	0	0	0 %	0
ชั้นไม้วางหนังสือขนาด 12 ช่อง	0	11,800	0	0	0 %	0
ชั้นวางแฟ้มเหล็ก 4 ชั้น 40 ช่อง	0	9,000	9,000	0	0 %	0
ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมติดตั้ง	0	0	0	35,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด	0	9,000	18,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก	0	8,000	16,000	0	0 %	0
เต็นท์ผ้าใบ	0	132,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โต๊ะทำงานระดับ 3-5 พร้อมเก้าอี้	0	0	0	7,600	-100 %	0
โต๊ะพับอเนกปรสงค์	0	20,000	0	0	0 %	0
บอร์ดกระจกติดประกาศ	0	0	20,000	0	0 %	0
ม่านสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	27,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	0	72,000	0	0	0 %	0
รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซลแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู)	727,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องดิจิตอล	0	39,961	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
กระติกน้ำร้อน	0	0	0	0	100 %	1,600
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	4,500
ถังรองรับขยะมูลฝอย	0	1,298,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์	0	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์	0	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องปริ้นเตอร์สี	0	0	15,400	0	0 %	0
เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	16,800
เครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	7,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**727,000**	**1,646,361**	**100,400**	**42,600**		**211,900**
รวมงบลงทุน	**727,000**	**1,646,361**	**100,400**	**42,600**		**211,900**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	25,000	0	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**25,000**	**0**		**25,000**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**25,000**	**0**		**25,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	49,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	25,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	0	25,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**20,000**	**49,000**	**0**	**25,000**		**25,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**20,000**	**49,000**	**0**	**25,000**		**25,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**11,224,372.62**	**13,104,865.6**	**11,215,397.04**	**12,952,490**		**13,141,290**
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,060,814	1,140,360	1,415,658	1,656,660	7.25 %	1,776,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	14,200	14,900	-32.89 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	45,000	60,000	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	525,230	546,480	981,960	1,021,440	5.98 %	1,082,520
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	81,790	72,960	123,180	96,220	3.93 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,709,834**	**1,804,800**	**2,594,998**	**2,849,220**		**3,029,360**
รวมงบบุคลากร	**1,709,834**	**1,804,800**	**2,594,998**	**2,849,220**		**3,029,360**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	71,500	78,000	80,900	42,000	90.48 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,957	7,900	15,700	24,000	41.67 %	34,000
รวมค่าตอบแทน	**82,457**	**85,900**	**96,600**	**66,000**		**134,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,900	22,197.05	47,200	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	90,000	-88.89 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,370	2,436	11,104	85,000	-41.18 %	50,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลแร่	0	0	6,350	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลแร่	0	0	0	45,000	122.22 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลแร่ "การพัฒนาศักยภาพด้านงบประมาณ ด้านการเงิน และบัญชี ด้านพัสดุและด้านจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลแร่ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559"	10,280	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสำรวจภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561	0	0	4,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	23,500	44,000	-31.82 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**34,550**	**24,633.05**	**92,654**	**264,000**		**190,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	25,546	32,801	39,205	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	500	11,650	16,680	25,000	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**26,046**	**44,451**	**55,885**	**95,000**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**143,053**	**154,984.05**	**245,139**	**425,000**		**424,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์เจ็ต	0	3,300	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	10,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด	0	9,000	18,000	0	100 %	9,000
โต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	3,000
โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้	0	0	3,800	11,400	-100 %	0
พัดลม	0	0	0	2,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์	0	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบ (จอ 21.5 นิ้ว)	0	0	23,200	0	0 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์ แบบ Injet	0	0	7,900	0	0 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์เจ็ต	0	0	3,300	0	0 %	0
เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	16,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	0	5,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**12,300**	**84,100**	**35,000**		**38,800**
รวมงบลงทุน	**0**	**12,300**	**84,100**	**35,000**		**38,800**
รวมงานบริหารงานคลัง	**1,852,887**	**1,972,084.05**	**2,924,237**	**3,309,220**		**3,492,160**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**13,077,259.62**	**15,076,949.65**	**14,139,634.04**	**16,261,710**		**16,633,450**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	42,600	65,000	7.69 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**42,600**	**65,000**		**70,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	54,182.24	58,883.34	11,562.55	15,000	33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	24,268	2,385	366,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**78,450.24**	**61,268.34**	**377,562.55**	**15,000**		**20,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	17,900	29,500	35,000	-42.86 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**17,900**	**34,500**	**75,000**		**60,000**
รวมงบดำเนินงาน	**78,450.24**	**79,168.34**	**454,662.55**	**155,000**		**150,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ชุดไฟสัญญาณจุดตรวจสามเหลี่ยม	0	0	27,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ	0	0	0	0	100 %	60,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องปริ้นเตอร์	0	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**27,000**	**0**		**91,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**27,000**	**0**		**91,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**78,450.24**	**79,168.34**	**481,662.55**	**155,000**		**241,000**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**78,450.24**	**79,168.34**	**481,662.55**	**155,000**		**241,000**
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	268,560	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	32,100	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**300,660**	**0**	**0**		**0**
รวมงบบุคลากร	**0**	**300,660**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**0**	**300,660**	**0**	**0**		**0**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,215,725	1,290,060	1,384,440	12.9 %	1,563,060
เงินวิทยฐานะ	0	0	35,000	126,000	66.67 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	279,240	290,520	5.95 %	307,800
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	26,100	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**1,215,725**	**1,630,400**	**1,824,960**		**2,104,860**
รวมงบบุคลากร	**0**	**1,215,725**	**1,630,400**	**1,824,960**		**2,104,860**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	48,091	36,050	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**48,091**	**36,050**	**50,000**		**30,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	22,240	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	99,870	78,240	100,000	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	12,120	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดงานวันสำคัญต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	14,420	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	792,145	1,155,000	1,252,140	1,264,430	18.78 %	1,501,890
รวมค่าใช้สอย	**914,255**	**1,233,240**	**1,366,560**	**1,376,550**		**1,621,890**
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,219,791.56	1,427,943.72	1,449,099.96	1,688,960	2.34 %	1,728,480
รวมค่าวัสดุ	**1,219,791.56**	**1,427,943.72**	**1,449,099.96**	**1,688,960**		**1,728,480**
รวมงบดำเนินงาน	**2,134,046.56**	**2,709,274.72**	**2,851,709.96**	**3,115,510**		**3,380,370**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชั้นวางรองเท้า	0	0	0	0	100 %	15,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	9,000
โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้	0	0	22,800	0	0 %	0
โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้	0	0	0	63,800	-100 %	0
พัดลม	0	0	0	100,180	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
คูลเลอร์สแตนเลด	0	0	0	0	100 %	21,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**22,800**	**163,980**		**45,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**22,800**	**163,980**		**45,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,676,000	2,592,000	2,655,000	0	0 %	0
สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสพฐ	0	0	0	2,644,000	-3.48 %	2,552,000
รวมเงินอุดหนุน	**2,676,000**	**2,592,000**	**2,655,000**	**2,644,000**		**2,552,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**2,676,000**	**2,592,000**	**2,655,000**	**2,644,000**		**2,552,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**4,810,046.56**	**6,516,999.72**	**7,159,909.96**	**7,748,450**		**8,082,230**
รวมแผนงานการศึกษา	**4,810,046.56**	**6,817,659.72**	**7,159,909.96**	**7,748,450**		**8,082,230**
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**0**		**144,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	240,000	10 %	264,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	0	100 %	550,000
โครงการพ่นหมอกควันประจำปี	20,500	1,500	31,500	50,000	0 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	0	70,000	42.86 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าน ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	77,202	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**20,500**	**1,500**	**108,702**	**360,000**		**964,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	109,500	33,800	0	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**109,500**	**33,800**	**0**	**50,000**		**40,000**
รวมงบดำเนินงาน	**130,000**	**35,300**	**108,702**	**410,000**		**1,148,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	4,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	117,000	0	0	100 %	118,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**117,000**	**0**	**1,000,000**		**122,500**
รวมงบลงทุน	**0**	**117,000**	**0**	**1,000,000**		**122,500**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	105,000	0	280,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	280,000	0 %	280,000
รวมเงินอุดหนุน	**105,000**	**0**	**280,000**	**280,000**		**280,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**105,000**	**0**	**280,000**	**280,000**		**280,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**235,000**	**152,300**	**388,702**	**1,690,000**		**1,550,500**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**235,000**	**152,300**	**388,702**	**1,690,000**		**1,550,500**
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุรักสุขภาพ	0	99,405	89,595	90,000	11.11 %	100,000
โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุรักสุขภาพประจำปี	92,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**92,800**	**99,405**	**89,595**	**90,000**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**92,800**	**99,405**	**89,595**	**90,000**		**100,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชั้นวางแฟ้มเหล็ก 4 ชั้น 40 ช่อง	0	0	9,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด	0	0	9,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องปริ้นเตอร์	0	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**18,000**	**0**		**31,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**18,000**	**0**		**31,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	**92,800**	**99,405**	**107,595**	**90,000**		**131,000**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**92,800**	**99,405**	**107,595**	**90,000**		**131,000**
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	874,320	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	60,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	939,720	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	112,500	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**1,986,540**	**0**		**0**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**1,986,540**	**0**		**0**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,400	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**32,400**	**0**		**0**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,500	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	2,160	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	435,900	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**443,560**	**0**		**0**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	17,544	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	32,120	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	8,000	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	25,300	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**82,964**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**558,924**	**0**		**0**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้	0	0	7,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล	0	0	25,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เลื่อยยนต์	0	0	11,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องตบดิน	0	0	17,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องปริ้นเตอร์สี	0	0	12,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**72,500**	**0**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหนองไฮใหญ่ หมู่ที่ 3	0	0	299,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 13	0	0	274,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านด่านพัฒนา หมู่ที่ 10	0	0	136,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 12	0	0	381,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 11	0	0	274,500	0	0 %	0
โครงการขุดร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ สำนักงานเทศบาลตำบลแร่	0	0	41,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 14 และทางเชื่อมหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแร่	0	0	412,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต	0	0	420,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**2,239,800**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**2,312,300**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**0**	**0**	**4,857,764**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	230,297.5	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**230,297.5**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**230,297.5**	**0**		**0**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**0**	**0**	**230,297.5**	**0**		**0**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**0**	**0**	**5,088,061.5**	**0**		**0**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์	0	25,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**25,000**	**0**	**0**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**25,000**	**0**	**0**		**20,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**0**	**25,000**	**0**	**0**		**20,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**0**	**25,000**	**0**	**0**		**20,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาท้องถิ่นอำเภอพังโคนต้านยาเสพติดประจำปี	0	0	133,000	116,000	3.45 %	120,000
โครงการเข้าร่วมเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการเข้าร่วมเวียนเทียนวันวิสาขบูชาและวันเข้าพรรษา	0	9,840	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและกิจกรรม "109 ครั้งรอยพระบาทยาตรายังจารึก...สกลนคร"	0	56,620	0	0	0 %	0
โครงการจัดแข่งขันกีฬาประชาคมตำบลแร่	0	0	109,620	123,600	-19.09 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	90,000	11.11 %	100,000
โครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทยวรางกูร รัชกาลที่ 10	0	0	88,000	0	0 %	0
โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์	0	6,200	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**72,660**	**330,620**	**349,600**		**340,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**72,660**	**330,620**	**349,600**		**340,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**0**	**72,660**	**330,620**	**349,600**		**340,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนท้องถิ่นสัมพันธ์	199,280	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดแข่งขันกีฬาประชาคมตำบลแร่	67,830	120,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**267,110**	**120,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**267,110**	**120,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**267,110**	**120,000**	**0**	**0**		**0**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าร่วมเวียนเทียนวันวิสาขบูชาและวันเข้าพรรษา	6,350	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	44,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**51,250**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**51,250**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**51,250**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**318,360**	**192,660**	**330,620**	**349,600**		**340,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	616,932	689,053	0	882,520	45.55 %	1,284,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	143	0	0	3,280	643.9 %	24,400
เงินประจำตำแหน่ง	55,500	60,000	0	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	876,510	908,040	0	1,086,240	5.36 %	1,144,440
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	139,790	130,740	0	132,000	-24.24 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,688,875**	**1,787,833**	**0**	**2,164,040**		**2,613,320**
รวมงบบุคลากร	**1,688,875**	**1,787,833**	**0**	**2,164,040**		**2,613,320**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	70,000	-57.14 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	12,000	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,900	5,700	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**14,900**	**5,700**	**0**	**90,000**		**60,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,800	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	40,000	-75 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,940	3,744	0	40,000	25 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	386,300	90,496	0	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**407,040**	**94,240**	**0**	**160,000**		**110,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,435	19,758	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	48,440	79,970	0	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	49,343	52,675	0	65,200	-53.99 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	7,000	42.86 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	4,600	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**104,218**	**157,003**	**0**	**197,200**		**135,000**
รวมงบดำเนินงาน	**526,158**	**256,943**	**0**	**447,200**		**305,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0	28,500	0	0	0 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์เจ็ต	0	3,300	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด	0	4,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องปริ้นเตอร์	0	0	0	0	100 %	2,800
เครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	700
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**36,300**	**0**	**0**		**26,500**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแร่	293,800	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแร่	290,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**584,600**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**584,600**	**36,300**	**0**	**0**		**26,500**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**2,799,633**	**2,081,076**	**0**	**2,611,240**		**2,944,820**
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**0**		**500,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 7	0	200,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองแคน หมู่ที่ 8	197,800	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ 11	491,200	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคำแหว-บ้านนาเชือก หมู่ที่ 9	195,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบะแต้ หมู่ที่ 5	0	260,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนอแคน หมู่ที่ 8	0	206,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ สำนักงานเทศบาลตำบลแร่	0	121,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดร่องพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 6	170,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านนาเชือก หมู่ที่ 9	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำบ้านหนองไฮใหญ่ หมู่ที่ 3	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับเกรดถนนบ้านบะแต้ หมู่ที่ 5	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านบะแต้ หมู่ที่ 5	198,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,6,7,8,10,11,12,13,14	330,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 6	0	317,000	0	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรลูกรังถนนดอนบาก บ้านด่านพัฒนา หมู่ที่ 10	198,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 13	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองไฮใหญ่	0	0	0	454,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด และ วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 2	0	0	0	498,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 12	0	0	0	499,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านพัฒนา	0	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านด่านพัฒนา หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านแร่ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถบรรทุก	0	0	0	0	100 %	384,000
โครงการขุดร่องระบายน้ำ สำนักงานเทศบาลตำบลแร่	0	0	0	0	100 %	55,000
โครงการขุดลอกห้วยไร่	0	0	0	0	100 %	245,000
โครงการปรับปรุงถนนลงสู่ท่าเรือ บ้านนาเชือก หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการปรับปรุงและเพิ่มช่องจราจรช่วงทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 หนองบัวหลวง	0	0	0	137,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงและเพิ่มช่องจราจรช่วงทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว	0	0	0	192,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงพื้นอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแร่	0	0	0	0	100 %	66,000
โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านบะแต้ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแคน หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำฝน สำนักงานเทศบาลตำบลแร่	0	69,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานกองคลัง	0	0	62,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงอาคารห้องเก็บพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลแร่	0	139,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,870,000**	**1,312,000**	**62,000**	**1,782,200**		**3,650,000**
รวมงบลงทุน	**1,870,000**	**1,312,000**	**62,000**	**1,782,200**		**4,150,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	445,304.5	0	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน	0	0	0	494,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**445,304.5**	**0**	**494,000**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**445,304.5**	**0**	**494,000**		**0**
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	**1,870,000**	**1,757,304.5**	**62,000**	**2,276,200**		**4,150,000**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**4,669,633**	**3,838,380.5**	**62,000**	**4,887,440**		**7,094,820**
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลแร่	19,500	0	0	0	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรกรในด้านการจัดการศัตรูพืชแบบอินทรีย์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**19,500**	**0**	**0**	**20,000**		**50,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	17,295	73,300	12,125	70,000	-57.14 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**17,295**	**73,300**	**12,125**	**70,000**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**36,795**	**73,300**	**12,125**	**90,000**		**80,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ชนิดข้อแข็ง	0	18,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**18,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**18,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**36,795**	**91,300**	**12,125**	**90,000**		**80,000**
รวมแผนงานการเกษตร	**36,795**	**91,300**	**12,125**	**90,000**		**80,000**
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	150,808	175,175	218,160	221,800	12.71 %	250,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	10,000	50 %	15,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	75,897.39	0	200,000	170,000	17.65 %	200,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	7,317,200	7,720,700	8,336,800	7.96 %	9,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,896,000	1,951,200	2,027,200	12.96 %	2,290,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	108,000	110,500	120,000	132,000	0 %	132,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
สำรองจ่าย	185,000	291,900	142,862	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	159,232.5	159,615	160,132.5	0	0 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0	0	0	36,879	35.58 %	50,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแร่	0	0	0	163,121	22.61 %	200,000
เงินช่วยพิเศษ	0	0	73,470	10,000	400 %	50,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	340,000	360,000	360,000	420,000	4.76 %	440,000
รวมงบกลาง	**1,018,937.89**	**10,310,390**	**10,946,524.5**	**11,727,800**		**12,827,000**
รวมงบกลาง	**1,018,937.89**	**10,310,390**	**10,946,524.5**	**11,727,800**		**12,827,000**
รวมงบกลาง	**1,018,937.89**	**10,310,390**	**10,946,524.5**	**11,727,800**		**12,827,000**
รวมแผนงานงบกลาง	**1,018,937.89**	**10,310,390**	**10,946,524.5**	**11,727,800**		**12,827,000**
รวมทุกแผนงาน	**24,337,282.31**	**36,683,213.21**	**38,716,834.55**	**43,000,000**		**47,000,000**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลแร่

อำเภอ พังโคน จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 47,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป **รวม** **13,141,290 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **9,695,390 บาท**

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

เงินเดือนนายก/รองนายก จำนวน 695,520 บาท

ตั้งไว้ 695,520 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ตำแหน่งๆ ละ 27,600 บาท/เดือน และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ตำแหน่งๆ ละ 15,180 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5210100)

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 120,000 บาท

ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีจำนวน 1 อัตราๆ ละ 4,000 บาท/เดือน และรองนายกเทศมนตรีจำนวน 2 อัตราๆ ละ 3,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5210200)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 120,000 บาท

ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีจำนวน 1 ตำแหน่งๆ ละ 4,000 บาท/เดือน และรองนายกเทศมนตรีจำนวน 2 ตำแหน่งๆ ละ 3,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5210300)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
ตั้งไว้ 198,720 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ตำแหน่งๆ ละ 9,660 บาท/เดือน และเงินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 ตำแหน่งๆ ละ 6,900 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5210400)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
ตั้งไว้ 1490,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 ตำแหน่งๆ ละ 15,180 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 182,160 บาท เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 ตำแหน่งๆ ละ 12,420 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 149,040 บาท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 ตำแหน่งๆ ละ 9,660 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 1,159,200 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.พ.ศ. 2554 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5210600)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**7,070,750 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,548,390 บาท
ตั้งไว้ 4,548,390 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และค่าตอบแทนรายเดือน หรือเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ฯลฯ จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5220100)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
ตั้งไว้ 84,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล ระดับกลาง ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จำนวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกำหนดให้ข้าราชการการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง รายละเอียดแจ้งตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 2590 ลงวันที่ 18 เมษายน 2559 เรื่อง การดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5220200)		

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 186,000 บาท

ตั้งไว้ 186,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่ง บริหาร อำนวยการ จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5220300)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2,052,360 บาท

ตั้งไว้ 2,052,360 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เช่น ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าสุขาภิบาล คนงานทั่วไป ฯลฯ จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5220700)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 200,000 บาท

ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5220800)

งบดำเนินงาน รวม 3,184,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 392,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 80,000 บาท

ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 40,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง,เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล ฯลฯ จำนวน 40,000 บาท ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558, หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5310100)

ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 10,000 บาท

ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล ในการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการหรือคณะอนุกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ฯลฯ หรือเพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5310200)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสำนักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5310300)

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 252,000 บาท

ตั้งไว้ 252,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได้รับ ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5310400)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 40,000 บาท

ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549, หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5310500)

ค่าใช้สอย **รวม** **2,142,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,242,000 บาท

ตั้งไว้ 1,242,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้านและค่าเช่าตู้ไปรษณีย์) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน, 2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5320100)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 20,000 บาท

ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง เช่น ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล,ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ, ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา, การจัดงานรัฐพิธี ฯลฯ โดยตั้งจ่ายตามเกณฑ์หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.4/ ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอัตราไม่เกินปีละร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้เงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสม ของเทศบาล และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5320200)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเตรียมรับส่งเสด็จ จำนวน 20,000 บาท

ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ในการรับและส่งเสด็จ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (5320300)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 120,000 บาท

ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5320300)

ค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมท้องถิ่น จำนวน 20,000 บาท

ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ในการประชุมประชาคมท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5320300) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 122

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาธิปไตย จำนวน 20,000 บาท

ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯในการรณรงค์ประชาธิปไตย ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5320300) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 122

ค่าใช้จ่ายในการร่วมงานรัฐพิธีสำคัญ จำนวน 20,000 บาท

ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการร่วมงานรัฐพิธีสำคัญของชาติ เช่น วันพ่อ วันแม่ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5320300) (420100) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 129

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จำนวน 300,000 บาท

ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่ มท 0890.4 / ว 1932 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และเพื่อประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตั้งต่างๆ เช่น สภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5320300) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 121

โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าธรรมดาเป็นหลอดไฟฟ้า LED จำนวน 30,000 บาท

ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ตามโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าธรรมดาเป็นหลอดไฟฟ้า LED ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5320300) (420100) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 127

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแร่ จำนวน 200,000 บาท

ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแร่ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5320300) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 125

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 150,000 บาท

ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ คำนวณตั้งงบประมาณตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค กรณี เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้

(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย

(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5320400)

ค่าวัสดุ **รวม** **395,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000 บาท

ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ที่ถูพื้น ตะแกรงเอกสาร น้ำดื่ม เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด มุ่ลี่ ม่านปรับแสง เครื่องคำนวณเลข (Calculators) ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5330100)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท

ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น ถังน้ำ กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5330300)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท

ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ เช่น ไม้ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน ซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ ซีเมนต์บล็อก สังกะสี ตะปู หิน ค้อน คีม เหล็กเส้น เดียวขนาดเล็ก อุปกรณ์ประปา ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5331100)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท

ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำกลั่น สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ไขควง น็อต สกรู กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน สัญญาณ ไฟฉุกเฉิน ประแจต่าง ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน (5330700)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 200,000 บาท

ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ คำนวณตั้งงบประมาณตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5330800)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสี หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5331100)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท

ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น แผ่นหรือจานรองบันทึกข้อมูล ผ้าหมึก หัวพิมพ์ หรือแกนพิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5331400)

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **255,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 200,000 บาท

ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ หรือ อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5340100)

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 10,000 บาท

ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5340300)

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 5,000 บาท

ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5340400)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 40,000 บาท

ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5340500)

งบลงทุน **รวม** **211,900 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **211,900 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้แถว จำนวน 32,000 บาท

ตั้งไว้ 32,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แถวพนักพิงที่นั่งเหล็ก จำนวน 4 ชุด ชุดละ 8,000 บาท ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 213 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 68 เซนติเมตร สูงไม่น้อกว่า 80 เซนติเมตร คุณลักษณะดังนี้

1. ที่นั่งและพนักพิงเป็นเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปเป็นตัวเก้าอี้พร้อมพ่นสี
2. ที่นั่งความหนาไม่ต่ำกว่า 1.2 มิลลิเมตร
3. คานรับที่นั่งเป็นเหล็กกล่องขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 x 3 มิลลิเมตร พร้อมพ่นสี
4. ที่นั่งและที่พิงมีรูฉลุ
5. ขาและแขนเก้าอี้เป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปพร้อมชุปโครเมียม หนาไม่น้อยกว่า 0.9 มิลลิเมตร

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5410100) ตามบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 139

เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 10,000 บาท

ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 2 ตัว ตัวละ 5,000 บาท คุณลักษณะตามมาตฐานอุตสาหกรรม ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5410100) ตามบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 138

เครื่องโทรสาร	จำนวน	18,000	บาท
ตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ตัว คุณลักษณะ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ กำหนด ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5410100) ตามบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 140			
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	42,000	บาท
ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 21,000 บาท คุณลักษณะ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ กำหนด ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5410100) ตามบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 139			
ม่านสำนักงาน	จำนวน	27,000	บาท
ตั้งไว้ 27,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อม่านสำนักงานพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ชุด ชุดละ 4,500 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5410100) ตามบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 139			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
กระติกน้ำร้อน	จำนวน	1,600	บาท
ตั้งไว้ 1,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 ลิตร จำนวน 2 ตัว ตัวละ 800 บาท คุณลักษณะตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5410900) ตามบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 140			
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	จำนวน	4,500	บาท
ตั้งไว้ 4,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลิตร จำนวน 1 ตัว คุณลักษณะตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5410900) ตามบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 140			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
คอมพิวเตอร์	จำนวน	23,000	บาท
คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 2,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะและราคาเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5411600) ตามบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 140			
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จำนวน	22,000	บาท
ตั้งไว้ 22,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะและราคาเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5411600) ตามบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 140			

เครื่องปริ้นเตอร์	จำนวน	8,000	บาท
ตั้งไว้ 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ สี Multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 8,000 บาท คุณลักษณะและราคาเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5411600) ตามบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561-2565 หน้าที่ 140			
เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า	จำนวน	16,800	บาท
ตั้งไว้ 16,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 6 เครื่อง เครื่องละ 2,800 บาท คุณลักษณะเป็นเครื่องสำรองไฟฟ้า เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5411600) ตามบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 141			
เครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์	จำนวน	7,000	บาท
ตั้งไว้ 7,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ จำนวน 10 เครื่อง เครื่องละ 700 บาท คุณลักษณะและราคาเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5411600) ตามบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 140			
งบรายจ่ายอื่น	**รวม**	**25,000**	**บาท**
รายจ่ายอื่น	**รวม**	**25,000**	**บาท**
รายจ่ายอื่น			
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	25,000	บาท
ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5510100)			
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**25,000**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**25,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	25,000	บาท
ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายให้กับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ . 2563 ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ ที่ สน 74201 /ว411 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่องขอรับสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5610200) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 120			

งานบริหารงานคลัง **รวม** **3,492,160 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **3,029,360 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **3,029,360 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,776,840 บาท

ตั้งไว้ 1,776,840 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และค่าตอบแทนรายเดือน หรือเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี ฯลฯ จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5220100)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 10,000 บาท

ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5220200)

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท

ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่ง บริหาร อำนวยการ จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5220300)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,082,520 บาท

ตั้งไว้ 1,082,520 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เช่น ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ , ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ , ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ , ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ฯลฯ จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5220700)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 100,000 บาท

ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (5220800)

งบดำเนินงาน **รวม** **424,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **134,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท

ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง,เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล ฯลฯ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558, หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5310300)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสำนักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5310300)

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 80,000 บาท

ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได้รับ ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5310400)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 34,000 บาท

ตั้งไว้ 34,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 , หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5310500)

ค่าใช้สอย **รวม** **190,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000 บาท

ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน, 2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541 ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5320100)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท

ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5320300)

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลแร่ จำนวน 100,000 บาท

ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลแร่ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5320300) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 129

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท

ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ คำนวณตั้งงบประมาณตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค กรณี เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้

(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย

(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5320400)

ค่าวัสดุ **รวม** **100,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท

ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ที่ถูพื้น ตะแกรงเอกสาร น้ำดื่ม เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด มู่ลี่ ม่านปรับแสง เครื่องคำนวณเลข (Calculators) ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5330100)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท

ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ฯลฯ ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น แผ่นหรือจานรองบันทึกข้อมูล ผ้าหมึก หัวพิมพ์ หรือแกนพิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5331400)

งบลงทุน **รวม** **38,800 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **38,800 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน 10,000 บาท

ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตัว ตัวละ 5,000 บาท คุณลักษณะ เป็นตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 118 x 40.6 x 87.4 เซนติเมตร ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5410100) ตามบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 138

ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด จำนวน 9,000 บาท

ตั้งไว้ 9,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด จำนวน 2 ตัว ตัวละ 4,500 บาท คุณลักษณะ เป็นตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 91x456x183 เซนติเมตร ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5410100) ตามบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 137

โต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 3,000 บาท

ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด ชุดละ 3,000 บาท คุณลักษณะ ขนาด 60x120x75 มีตู้เก็บเอกสารด้านขวาพร้อมเก้าอี้ ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5410100) ตามบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 6

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า จำนวน 16,800 บาท

ตั้งไว้ 16,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 6 ตัว ตัวละ 2,800 บาท คุณลักษณะ เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้า เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5411600) ตามบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 141

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 241,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 70,000 บาท

ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ,ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง,เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล ฯลฯ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558, หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (5310100)

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 20,000 บาท

ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (5320300) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 119

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท

ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำกลั่น สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ไขควง น๊อต สกรู กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน สัญญาณ ไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ประแจต่าง ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (5330700)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 20,000 บาท

ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่าง ๆ สำลี ผ้าพันแผล น้ำยาเคมีแห้งถังดับเพลิง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (5330900)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 20,000 บาท

ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ เช่น เครื่องดับเพลิง สายดับเพลิง ข้อต่อต่างๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (5331600)

งบลงทุน **รวม** **91,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **91,000 บาท**

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ จำนวน 60,000 บาท

ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวิทยุมือถือ จำนวน 5 เครื่อง เครื่องละ 12,000 บาท คุณลักษณะ เป็นวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ มีกำลังส่งไม่น้อยกว่า 5 วัตต์ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (5410600) ตามบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 142

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ จำนวน 23,000 บาท

ตั้งไว้ 23,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะและราคาเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (5410600) ตามบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 140

เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 8,000 บาท

ตั้งไว้ 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ สี Multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะและราคาเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (5411600) ตามบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 140

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา **รวม** **8,082,230 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **2,104,860 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **2,104,860 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,563,060 บาท

ตั้งไว้ 1,563,060 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำแหน่งครู และค่าตอบแทนรายเดือน หรือเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา (5220100)

เงินวิทยฐานะ จำนวน 210,000 บาท

ตั้งไว้ 210,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะรายเดือนของพนักงาน จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา (5220400)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 307,800 บาท

ตั้งไว้ 307,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เช่น ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา (5220700)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท

ตั้งไว้ 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา (5220800)

งบดำเนินงาน **รวม** **3,380,370 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **30,000 บาท**

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 30,000 บาท

ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 , หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค . 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ปรากฏในแผนงานการศึกษา (5310500)

ค่าใช้สอย **รวม** **1,621,890 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 100,000 บาท

ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (5320300) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 55

โครงการจัดงานวันสำคัญต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 20,000 บาท

ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานสำคัญที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดขึ้น เช่น วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (5320300) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 55

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 1,501,890 บาท

ตั้งไว้ 1,501,890 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 945,700 บาท / ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 328,100 บาท / ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 218,090 บาท ค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 10,000 บาท ประมาณการยอดใกล้เคียงกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานการศึกษา (5320300) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 54

ค่าวัสดุ **รวม** **1,728,480 บาท**

ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 1,728,480 บาท

ตั้งไว้ 1,728,480 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแร่ จำนวน 3 ศูนย์ และ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลแร่ จำนวน 6 ประมาณการยอดใกล้เคียงกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานการศึกษา (5330400) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 53

งบลงทุน **รวม** **45,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **45,000 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ชั้นวางรองเท้า จำนวน 15,000 บาท

ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจัดซื้อชั้นวางรองเท้าสำหรับเด็กเล็ก จำนวน ชุด ชุดละ 2,300 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท ให้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ คุณลักษณะดังนี้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (5410100) ตามบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 6

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 9,000 บาท

ตั้งไว้ 9,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด จำนวน 2 ตัว คุณลักษณะ เป็นตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 91x456x183 เซนติเมตร ปรากฏในแผนงานการศึกษา (5410100) ตามบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 6

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คูลเลอร์สแตนเลด จำนวน 21,000 บาท

คูลเลอร์แสตนเลด ตั้งไว้ 21,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคูลเลอร์แสตนเลด จำนวน 6 ใบ คุณลักษณะเป็นคูลเลอร์แสตนเลด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 21 ลิตร ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5410900) ตามบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 146

งบเงินอุดหนุน **รวม** **2,552,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **2,552,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ จำนวน 2,552,000 บาท

ตั้งไว้ 2,552,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลแร่ จำนวน 6 แห่ง ประมาณการยอดใกล้เคียงกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรากฏในแผนงานการศึกษา (5610200) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 54

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข **รวม** **1,550,500 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **1,148,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **144,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 144,000 บาท

ตั้งไว้ 144,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปวยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น หรือค่าใช่จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนหรือค่าปวยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกจ่าย พ.ศ. 2561 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 3811 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกจ่าย พ.ศ. 2561 ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารสารธารณสุข (5310100)

ค่าใช้สอย **รวม** **964,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 264,000 บาท

ตั้งไว้ 264,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้านและค่าเช่าตู้ไปรษณีย์) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน, 2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (5320100)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 550,000 บาท

ตั้งไว้ 550,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5320300) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 63

โครงการพ่นหมอกควันประจำปี จำนวน 50,000 บาท

ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ตามโครงการพ่นหมอกควันประจำปี ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (5320300) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 62

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี จำนวน 100,000 บาท

ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (5320300) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้าที่ 64

ค่าวัสดุ **รวม** **40,000 บาท**

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 40,000 บาท

ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่าง ๆ สำลี ผ้าพันแผล ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (5330900)

งบลงทุน **รวม** **122,500 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **122,500 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 4,500 บาท

ตั้งไว้ 4,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ชอง จำนวน 1 ตัว คุณลักษณะเป็นตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 92.10 x 31.10 x 180.50 เซนติเมตร ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (5410100) ตามบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 147

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 118,000 บาท

ตั้งไว้ 118,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 59,000 บาท คุณลักษณะมาตรฐานและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณกำหนด ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (5410100) ตามบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 147

งบเงินอุดหนุน **รวม** **280,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **280,000 บาท**

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 280,000 บาท

ตั้งไว้ 280,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 14 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (5610300) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้าที่ 62

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ **รวม** **131,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **100,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **100,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุรักสุขภาพ จำนวน 100,000 บาท

ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุรักสุขภาพ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (5320300) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 59

งบลงทุน **รวม** **31,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **31,000 บาท**

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ จำนวน 23,000 บาท

ตั้งไว้ 23,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะและราคาเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5411600) ตามบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561-2565 หน้าที่ 148

เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 8,000 บาท

ตั้งไว้ 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ สี Multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะและราคาเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5411600) ตามบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 148

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน **รวม** **20,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **20,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **20,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 20,000 บาท

ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (5320300) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 65

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ **รวม** **340,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **340,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **340,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกีฬาท้องถิ่นอำเภอพังโคนต้านยาเสพติดประจำปี จำนวน 120,000 บาท

ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำโครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอำเภอพังโคนต้านยาเสพติดประจำปี โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ดังนี้ ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลล์ ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (5320300) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 58

โครงการเข้าร่วมเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา จำนวน 20,000 บาท

ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าร่วมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (5320300) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 114

โครงการจัดแข่งขันกีฬาประชาคมตำบลแร่ จำนวน 100,000 บาท

ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำโครงการจัดแข่งขันกีฬาประชาคมตำบลแร่ ต้านยาเสพติด โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ดังนี้ ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มี แอลกอฮอลล์ ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (5320300) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 58

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน 100,000 บาท

ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินโครงการดังนี้ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (5320300) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 67

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,944,820 บาท

งบบุคลากร รวม 2,613,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,613,320 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,284,480 บาท

ตั้งไว้ 1,284,480 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และค่าตอบแทนรายเดือน หรือเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายการโยธา เจ้าพนักงานธุรการ ฯลฯ จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (5220100)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 24,400 บาท

ตั้งไว้ 24,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (522000)

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท

ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่ง บริหาร อำนวยการ จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (5220300)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,144,440 บาท

ตั้งไว้ 1,144,440 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เช่น ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ฯลฯ จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (5220700)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 100,000 บาท

ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (522000)

งบดำเนินงาน รวม 305,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 30,000 บาท

ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง,เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล ฯลฯ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558, หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ฯลฯ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (5310100)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสำนักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ฯลฯ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (5310100)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 20,000 บาท

ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549, หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (5310500)

ค่าใช้สอย **รวม** **110,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000 บาท

ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้านและค่าเช่าตู้ไปรษณีย์) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน, 2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (5320100)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท

ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (5320300)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ คำนวณตั้งงบประมาณตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค กรณี เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้

(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย

(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (5320400)

ค่าวัสดุ **รวม** **135,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ที่ถูพื้น ตะแกรงเอกสาร น้ำดื่ม เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด มุ่ลี่ ม่านปรับแสง เครื่องคำนวณเลข (Calculators) ฯลฯ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (5330100)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 50,000 บาท

ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ เบรกเกอร์ ขาหลอด ฟลูออเรสเซนซ์ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ สปอร์ตไวท์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (5330300)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 30,000 บาท

ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ เช่น ไม้ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน ซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ ซีเมนต์บล็อก สังกะสี ตะปู หิน ค้อน คีม เหล็กเส้น เคียว ขนาดเล็ก อุปกรณ์ประปา ฯลฯ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (5331100)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท

ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ
เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำกลั่น สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ไขควง น๊อต สกรู กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน สัญญาณ ไฟฉุกเฉิน ประแจต่าง ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (5330700)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น แผ่นหรือจานรองบันทึกข้อมูล ผ้าหมึก หัวพิมพ์ หรือแกนพิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (5331400)

วัสดุสำรวจ จำนวน 5,000 บาท

ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานสำรวจ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น บันได อลูมิเนียม เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (5330700)

งบลงทุน **รวม** **26,500 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **26,500 บาท**

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ จำนวน 23,000 บาท

ตั้งไว้ 23,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะและราคาเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (5411600) ตามบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 150

เครื่องปริ้นเตอร์	จำนวน	2,800	บาท
ตั้งไว้ 3,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์แบบเลซอร์ เจ็ท จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะและราคาเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (5411600) ตามบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561-2565 หน้าที่ 150			
เครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์	จำนวน	700	บาท
ตั้งไว้ 700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะและราคาเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (5411600) ตามบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561-2565 หน้าที่ 150			
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	**รวม**	**4,150,000**	**บาท**
งบลงทุน	**รวม**	**4,150,000**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**500,000**	**บาท**
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง	จำนวน	500,000	บาท
ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 หม้อ คุณลักษณะ เป็นหม้อแปลงไฟฟ้า ชนิด 3 เฟส ขนาด 100 KVA ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (5410600) ตามบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561-2565 หน้าที่ 150			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**3,650,000**	**บาท**
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 13	จำนวน	300,000	บาท
ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านเจริญสุข ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบกรมการปกครองที่ ท.1-01 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (5421000) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 94			
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านพัฒนา	จำนวน	500,000	บาท
ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านพัฒนา ขนาดรั้วสูง 1.80 เมตร ยาวรวม 133.50 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแร่กำหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (5421000) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้าที่ 57			
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านด่านพัฒนา หมู่ที่ 10	จำนวน	300,000	บาท
ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 10 บ้านพัฒนา รางระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.60x0.65 เมตร พร้อม บ่อพัก คสล. จำนวน 2 ชุด ความยาวรวม 148 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแร่กำหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (5421000) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 90			

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านแร่ หมู่ที่ 1	จำนวน	300,000	บาท
ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 1 บ้านแร่ รางระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.60x0.65 เมตร ความยาว 150 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแร่กำหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (5421000) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 77			
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ 11	จำนวน	300,000	บาท
ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวหลวง รางระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.60x0.65 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 90 ท่อน และ บ่อพัก คสล. จำนวน 7 ชุด ความยาวรวม 182 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแร่กำหนด ปรากฏในแผนงาน			
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 7	จำนวน	300,000	บาท
ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 7 บ้านหนองไฮน้อย รางระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.60x0.65 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน และ บ่อพัก คสล. จำนวน 2 ชุด ความยาวรวม 147 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแร่กำหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (5421000) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 81			
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	จำนวน	384,000	บาท
ตั้งไว้ 384,000 บาท เพื่อก่อสร้างโรงจอดรถ สำนักงานเทศบาลตำบลแร่ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 4 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแร่กำหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (5421000) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 125			
โครงการขุดร่องระบายน้ำ สำนักงานเทศบาลตำบลแร่	จำนวน	55,000	บาท
ตั้งไว้ 55,000 บาท เพื่อขุดร่องระบายน้ำรอบสำนักงานเทศบาลตำบลแร่ ขุดร่องกว้าง 0.60 เมตร ยาว 250 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแร่กำหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (5421000) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 126			
โครงการขุดลอกห้วยไร่	จำนวน	245,000	บาท
ตั้งไว้ 245,000 บาท เพื่อขุดลอกห้วยไร่ บ้านแร่ หมู่ที่ 14 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,812.50 ลบ.ม. กว้าง 5 เมตร ยาว 550 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแร่กำหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (5421000) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 121			
โครงการปรับปรุงถนนลงสู่ท่าเรือ บ้านนาเชือก หมู่ที่ 9	จำนวน	300,000	บาท
ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อปรับปรุงถนนลงสู่ท่าเรือหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านนาเชือก ถมดินขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 70 เมตร สูง 0.50 เมตร ลงลูกรังบดอัดแน่น ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.20 เมตร ถนนคอนกรีต ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (5421000) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 88			

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงพื้นอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแร่ จำนวน 66,000 บาท

ตั้งไว้ 66,000 บาท เพื่อปรับปรุงพื้นอาคารภายในสำนักงานเทศบาลตำบลแร่ (กองคลัง และ โรงครัว) ขนาดพื้นที่รวม 140 ตาราง เมตร หนา 0.10 เมตร ผิวขัดหยาบ ตามแบบเทศบาลตำบลแร่กำหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (5421000) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 123

โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านบะแต้ หมู่ที่ 5 จำนวน 300,000 บาท

ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านบะแต้ หมู่ที่ 5 ปรับปรุงถังเก็บน้ำใสพร้อมรางดักตะกอนระบบน้ำประปาหมู่บ้าน กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 2.80 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแร่กำหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (5421000) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 102

โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแคน หมู่ที่ 8 จำนวน 300,000 บาท

ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแคน หมู่ที่ 8 ปรับปรุงถังเก็บน้ำใสพร้อมรางดักตะกอนระบบน้ำประปาหมู่บ้าน กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 2.80 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแร่กำหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (5421000) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 102

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 80,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 30,000 บาท

ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ตามโครงการศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแร่ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฏในแผนงานการเกษตร (5320300) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 74

โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรกรในด้านการจัดการศัตรูพืชแบบอินทรีย์ จำนวน 20,000 บาท

ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกษตรกรในด้านการจัดการศัตรูพืชแบบอินทรีย์ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฏในแผนงานการเกษตร (5320300) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 74

ค่าวัสดุ **รวม** **30,000 บาท**

วัสดุการเกษตร จำนวน 30,000 บาท

ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (5330700)

แผนงานงบกลาง

งบกลาง **รวม** **12,827,000 บาท**

งบกลาง **รวม** **12,827,000 บาท**

งบกลาง **รวม** **12,827,000 บาท**

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 250,000 บาท

ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องจ่ายเพื่ออุดหนุนเงินค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง 233,359 บาท และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 16,641 บาท ตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ,หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง,หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3), หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (5110300)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 15,000 บาท

ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจำปี เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บ ป่วย ตาย หรือ สูญหายอันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้าง ใน อัตรา ร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องจ่ายเพื่ออุดหนุนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนแบ่งออกเป็น พนักงานจ้าง 14,300 บาท และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 700 บาท ตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้ พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (5110300)

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จำนวน 200,000 บาท

ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการประปาของเทศบาลตำบลแร่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ปรากฏในแผนงานงบกลาง (5110400)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 9,000,000 บาท

ตั้งไว้ 9,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 12 เดือน ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรากฏในแผนงานงบกลาง (5110700)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 2,290,000 บาท

ตั้งไว้ 2,290,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 12 เดือน ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรากฏในแผนงานงบกลาง (5110800)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 132,000 บาท

ตั้งไว้ 132,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว จำนวน 12 เดือน ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรากฏในแผนงานงบกลาง (5110900)

สำรองจ่าย จำนวน 200,000 บาท

ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควันและโรคติดต่อ และในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 , พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313. 4 /ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 843 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560,และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฯลฯ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (5111000)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จำนวน 50,000 บาท

ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 และข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 กำหนดว่าสมาชิกต้องชำระค่าบำรุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเป็นรายปีตามเกณฑ์ที่ ประชุมใหญ่เป็นผู้กำหนด โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาของเทศบาล ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดและเงินอุดหนุนทุกประเภท ในอัตราร้อยละ 0.00167 แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ไม่เกิน 500,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (5111100)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแร่ จำนวน 200,000 บาท

ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับเทศบาล ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศและหนังสือสั่งการ ดังนี้ ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ, ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฯลฯ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (5111100)

เงินช่วยพิเศษ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีที่พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างของเทศบาลถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ ตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2537, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0312/ว 1095 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 เรื่อง การจ่ายเงินเดือนและเงินช่วยพิเศษในกรณีพนักงานเทศบาลถึงแก่ความตาย ฯลฯ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (5111200)

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 440,000 บาท

ตั้งไว้ 440,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจำปี ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน) โดยในปี 2563 ได้ประมาณการไว้ที่ 47,000,000 บาท คำนวณได้ ดังนี้ 47,000,000 - 25,000,000 = 22,000,000 X 2/100 = 440,000 บาท ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้ พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546, หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว40 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559, หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 41 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (5120100)

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลแร่

อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบเฉพาะการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ ....30 มิถุนายน พ.ศ. 2562.....

รายรับจริง	จำนวน.....606,260...บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน.....777,374.62...บาท
กำไรสะสม	จำนวน.....0.00.....บาท
เงินสะสม	จำนวน....1,042,358.87.บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน.....0.00.....บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน.....0.00.....บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน.....0.00.....บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน...1,043,625.87..บาท
ทรัพย์รับจำนำ	จำนวน.....0.00.....บาท

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ กิจการประปา

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			
	รายรับจริง		
	2559	2560	2561
หมวดรายได้			
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	0.00	0.00	0.00
ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร	0.00	0.00	0.00
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	0.00	0.00	0.00
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	773,613.00	729,695.00	730,906.00
เงินทึงบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4,147.00	3,874.65	4,187.95
ผลประโยชน์อื่น			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00
ค่าแรง	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือ	0.00	0.00	0.00
รวมรายรับ	**777,760.00**	**733,569.65**	**735,093.95**

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ กิจการประปา

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			
	รายจ่ายจริง		
	2559	2560	2561
งบบุคลากร	0.00	0.00	0
งบดำเนินงาน	607,767.96	554,162.17	886,625.24
งบลงทุน	0.00	0.00	18,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0
งบกลาง	0.00	0.00	0
รวมรายจ่าย	**607,767.96**	**554,162.17**	**904,625.24**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการกิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลแร่
อำเภอ พังโคน จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 1,002,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 1,002,000 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	800,000	บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะมีจะจัดเก็บได้ตามทะเบียนผู้ใช้น้ำเท่าเดิม (๔๑๔๐๐๖)			
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	200,000	บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น (๔๑๔๐๐๑)			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่า เนื่องจากคาดว่าดอกเบี้ยเงินฝาก ลดลง (๔๑๓๐๐๓)			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการกิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลแร่

อำเภอ พังโคน จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,002,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,002,000 บาท

ค่าใช้สอย	**รวม**	**100,000 บาท**
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ ท่อเมน ท่อน้ำประปา มาตรวัดน้ำ มอเตอร์ปั๊มน้ำและครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานกิจการประปา (๓๓๐๓๓๒)		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**172,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	12,000 บาท
ตั้งไว้ ๑๒,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษ, หมึก, ปากกา, ดินสอ, ยางลบ,น้ำยาลบคำผิด,น้ำยาลบไข, คลิป , เป๊ก, ใบเสร็จรับเงินประเภทต่าง ๆ แบบพิมพ์และอื่น ๆ ที่จำเป็นที่ใช้ในราชการ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานกิจการประปา (๓๓๐๑๐๐)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ สี แปรงทาสี ท่อพีวีซี กาวประสานท่อพีวีซี ฯลฯ ปรากฏในแผนงานกิจการประปา (๓๓๐๖๐๐)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	150,000 บาท
ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสารส้มและคลอรีนที่ใช้ในงานกิจการประปา ฯลฯ ปรากฏในแผนงานกิจการประปา (๓๓๐๙๐๐)		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**730,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	610,000 บาท
ตั้งไว้ ๖๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ากระแสไฟฟ้าสำนักงาน ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องสูบน้ำประปา เครื่องสูบน้ำดิบ, เครื่องสูบน้ำ ฯลฯ จำนวน ๑๒ เดือนปรากฏในแผนงานกิจการประปา (๓๔๐๑๐๐)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	120,000 บาท
ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายค่าน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา จำนวน ๑๒ เดือน ปรากฏในแผนงานกิจการประปา (๓๔๐๒๐๐)		

ภาคผนวก

รายการค่าใช้จ่ายประเภทเงินเดือน ค่าจ้างพนักงานจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ของเทศบาลตำบลแร่ ประจำปีงบประมาณ 2563

ตาม มาตรา 35 พรบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

	รายละเอียดงบประมาณ	งบประมาณที่ตั้งไว้
	ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ของข้าราชการ พักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง	
1	เงินเดือนพนักงานเทศบาล	7,609,710
2	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	4,279,320
	ประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ	
3	เงินประจำตำแหน่ง	306,000
4	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	118,400
5	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	400,000
6	เงินค่าเช่าบ้าน	332,000
7	เงินช่วยเหลือบุตรการศึกษาบุตร	94,000
8	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-
9	เงินช่วยเหลือการศึกษาต่อของพนักงาน	-
10	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนประกันสังคม	248,359
11	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ	440,000
12	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)	40,000
13	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,000
14	เงินช่วยเหลือพิเศษเกี่ยวกับศพ	50,000
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	**13,947,789**

คิดเป็นร้อยละ 29.68

คิดเป็นร้อยละ 29.68 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

หมายเหตุ งบประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 = 47,000,000 บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	200,000							
		เงินช่วยพิเศษ	50,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	50,000							
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแร่	200,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	132,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	250,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,000,000							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	440,000							
		สำรองจ่าย	200,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,290,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			1,144,440					307,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา			200,000
		เงินช่วยพิเศษ			50,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
		ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)			50,000
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแร่			200,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			132,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			250,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			9,000,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			15,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			440,000
		สำรองจ่าย			200,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			2,290,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		120,000	120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,490,400	1,490,400
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		198,720	198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก		695,520	695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		120,000	120,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		3,134,880	4,587,120

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			24,400					
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง			100,000					24,000
		เงินเดือนพนักงาน			1,284,480					1,563,060
		เงินวิทยฐานะ								210,000
		เงินประจำตำแหน่ง			60,000					
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			20,000					30,000
		ค่าเบี้ยประชุม								
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			30,000				144,000	
		ค่าเช่าบ้าน								
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			10,000					
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			10,000				264,000	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าใช้จ่ายเตรียมรับส่งเสด็จ								
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			50,000					
		ค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมท้องถิ่น								
		ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาธิปไตย								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		94,000	118,400
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง		300,000	424,000
		เงินเดือนพนักงาน		6,325,230	9,172,770
		เงินวิทยฐานะ			210,000
		เงินประจำตำแหน่ง		246,000	306,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		74,000	124,000
		ค่าเบี้ยประชุม		10,000	10,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	70,000	90,000	334,000
		ค่าเช่าบ้าน		332,000	332,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		20,000	30,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		1,252,000	1,526,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		20,000	20,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าใช้จ่ายเตรียมรับส่งเสด็จ		20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	20,000		20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		170,000	220,000
		ค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมท้องถิ่น		20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาธิปไตย		20,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการร่วมงานรัฐพิธีสำคัญ								
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง								
		โครงการกีฬาท้องถิ่นอำเภอพังโคนต้านยาเสพติดประจำปี				120,000				
		โครงการเข้าร่วมเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา				20,000				
		โครงการจัดแข่งขันกีฬาประชาคมตำบลแร่				100,000				
		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง				100,000				
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ								100,000
		โครงการจัดงานวันสำคัญต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								20,000
		โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลแร่								
		โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน							550,000	
		โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าธรรมดาเป็นหลอดไฟฟ้า LED								
		โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุรักสุขภาพ						100,000		
		โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแร่								
		โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น					20,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการร่วมงานรัฐพิธีสำคัญ		20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		300,000	300,000
		โครงการกีฬาท้องถิ่นอำเภอพังโคนต้านยาเสพติดประจำปี			120,000
		โครงการเข้าร่วมเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา			20,000
		โครงการจัดแข่งขันกีฬาประชาคมตำบลแร่			100,000
		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง			100,000
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ			100,000
		โครงการจัดงานวันสำคัญต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			20,000
		โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลแร่		100,000	100,000
		โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน			550,000
		โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าธรรมดาเป็นหลอดไฟฟ้า LED		30,000	30,000
		โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุรักสุขภาพ			100,000
		โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแร่		200,000	200,000
		โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น			20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการพ่นหมอกควันประจำปี							50,000	
		โครงการศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์		30,000						
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา								1,501,890
		โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี							100,000	
		โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรกรในด้านการจัดการศัตรูพืชแบบอินทรีย์		20,000						
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			50,000					
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			10,000					
		วัสดุคอมพิวเตอร์			20,000					
		วัสดุสำรวจ			5,000					
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			50,000					
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น								
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								
		วัสดุงานบ้านงานครัว								
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							40,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)								1,728,480
		วัสดุการเกษตร		30,000						
		วัสดุก่อสร้าง			30,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการพ่นหมอกควันประจำปี			50,000
		โครงการศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์			30,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา			1,501,890
		โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี			100,000
		โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรกรในด้านการจัดการศัตรูพืชแบบอินทรีย์			20,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		180,000	230,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000	10,000	40,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		100,000	120,000
		วัสดุสำรวจ			5,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			50,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		200,000	200,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000		20,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000	20,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000		60,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			1,728,480
		วัสดุการเกษตร			30,000
		วัสดุก่อสร้าง		10,000	40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่								
		วัสดุสำนักงาน			20,000					
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								
		ค่าไฟฟ้า								
		ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการโทรศัพท์								
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		เก้าอี้แถว								
		เก้าอี้ผู้บริหาร								
		เครื่องโทรสาร								
		เครื่องปรับอากาศ								
		ชั้นวางรองเท้า								15,000
		ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก								
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร							4,500	9,000
		ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด								
		โต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้								
		ม่านสำนักงาน								
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		คอมพิวเตอร์			23,000			23,000		
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก								
		เครื่องปริ้นเตอร์			2,800			8,000		
		เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า								
		เครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์			700					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,000	5,000
		วัสดุสำนักงาน		150,000	170,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		40,000	40,000
		ค่าไฟฟ้า		200,000	200,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		5,000	5,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		10,000	10,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		เก้าอี้แถว		32,000	32,000
		เก้าอี้ผู้บริหาร		10,000	10,000
		เครื่องโทรสาร		18,000	18,000
		เครื่องปรับอากาศ		42,000	42,000
		ชั้นวางรองเท้า			15,000
		ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก		10,000	10,000
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร			13,500
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด		9,000	9,000
		โต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้		3,000	3,000
		ม่านสำนักงาน		27,000	27,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
		คอมพิวเตอร์	23,000	23,000	92,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		22,000	22,000
		เครื่องปริ้นเตอร์	8,000	8,000	26,800
		เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า		33,600	33,600
		เครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์		7,000	7,700

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
		กระติกน้ำร้อน								
		คูลเลอร์สแตนเลด								21,000
		ถังต้มน้ำไฟฟ้า								
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
		วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ								
		หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง			500,000					
		ครุภัณฑ์การเกษตร								
		เครื่องพ่นหมอกควัน							118,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 13			300,000					
		โครงการก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านพัฒนา			500,000					
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านด่านพัฒนา หมู่ที่ 10			300,000					
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านแร่ หมู่ที่ 1			300,000					
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ 11			300,000					
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 7			300,000					
		โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถบรรทุก			384,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
		กระติกน้ำร้อน		1,600	1,600
		คูลเลอร์สแตนเลด			21,000
		ถังต้มน้ำไฟฟ้า		4,500	4,500
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
		วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ	60,000		60,000
		หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง			500,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร			
		เครื่องพ่นหมอกควัน			118,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 13			300,000
		โครงการก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านพัฒนา			500,000
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านด่านพัฒนา หมู่ที่ 10			300,000
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านแร่ หมู่ที่ 1			300,000
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ 11			300,000
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 7			300,000
		โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถบรรทุก			384,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการขุดร่องระบายน้ำ สำนักงานเทศบาลตำบลแร่			55,000					
		โครงการขุดลอกห้วยไร่			245,000					
		โครงการปรับปรุงถนนลงสู่ท่าเรือ บ้านนาเซือก หมู่ที่ 9			300,000					
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
		โครงการปรับปรุงพื้นอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแร่			66,000					
		โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านบะแต้ หมู่ที่ 5			300,000					
		โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแคน หมู่ที่ 8			300,000					
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น								
		ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินอุดหนุนเอกชน								
		อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข							280,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการขุดร่องระบายน้ำ สำนักงานเทศบาลตำบลแร่			55,000
		โครงการขุดลอกห้วยไร่			245,000
		โครงการปรับปรุงถนนลงสู่ท่าเรือ บ้านนาเซือก หมู่ที่ 9			300,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
		โครงการปรับปรุงพื้นอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแร่			66,000
		โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านบะแต้ หมู่ที่ 5			300,000
		โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแคน หมู่ที่ 8			300,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น			
		ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง		25,000	25,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
		อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		25,000	25,000
		เงินอุดหนุนเอกชน			
		อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			280,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ								2,552,000
รวม			12,827,000	80,000	7,094,820	340,000	20,000	131,000	1,550,500	8,082,230

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	**เงินอุดหนุน**	เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
		สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ			2,552,000
		รวม	241,000	16,633,450	47,000,000