เทศบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔



เทศบาลตำบลธาตุทอง
อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

เทศบาลตำบลธาตุทอง

เขต/ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

.....

1 ม.1 ต.ธาตุทอง ถนน สายหนองเสม็ด - บ่อทอง แขวง/ตำบล ธาตุทอง

เขต/ อำเภอ บ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270

พื้นที่	115.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	7,860 คน
ชาย	3,861 คน
หญิง	3,999 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลธาตุทอง

อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลธาตุทอง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลธาตุทองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลธาตุทองจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 106,366,577.76 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 56,637,943.41 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 32,192,768.44 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 1,500,000.00

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 6 โครงการ รวม 5,746,000.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 48,998,913.76 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	241,029.30 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	537,457.33 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	144,989.20 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	14,660.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	26,782,157.93 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	21,278,620.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 28,215.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 29,403,685.06 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,690,950.50 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,369,888.13 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,813,986.43 บาท
งบลงทุน	จำนวน	960,630.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,568,230.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 28,215.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,216,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

[redacted]

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	4,003,268.41	3,440,000.00	495,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	554,685.73	561,000.00	665,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	419,545.57	410,000.00	410,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	46,841.00	206,000.00	60,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	10,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**5,024,340.71**	**4,627,000.00**	**1,640,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	33,315,605.99	34,828,000.00	32,760,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**33,315,605.99**	**34,828,000.00**	**32,760,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	21,912,233.00	18,845,000.00	21,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**21,912,233.00**	**18,845,000.00**	**21,000,000.00**
รวม	**60,252,179.70**	**58,300,000.00**	**55,400,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	10,406,675.15	12,909,100.00	13,066,145.00
งบบุคลากร	14,025,726.77	20,721,100.00	21,897,440.00
งบดำเนินงาน	7,310,873.86	12,871,970.00	13,269,815.00
งบลงทุน	2,996,820.00	9,580,600.00	4,807,500.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	30,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,315,000.00	2,187,230.00	2,329,100.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	37,055,095.78	58,300,000.00	55,400,000.00
รวม	37,055,095.78	58,300,000.00	55,400,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลธาตุทอง

อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ เทศบาลตำบลธาตุทอง

อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,106,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	922,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,764,115
แผนงานสาธารณสุข	3,517,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	11,850,940
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	730,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,080,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	271,700
แผนงานการเกษตร	41,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,066,145
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**55,400,000**

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลธาตุทอง
อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 55,400,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 55,400,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,106,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	922,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,764,115
แผนงานสาธารณสุข	3,517,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	11,850,940
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	730,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,080,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	271,700
แผนงานการเกษตร	41,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,066,145
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**55,400,000**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทองปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทองมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 22 ก.ย. 2563

(นายสุรศักดิ์ สุรกิจบวร)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

เห็นชอบ

(ลงนาม).....
(นายกิตติพงษ์ กิติคุณ)
ตำแหน่ง นายอำเภอบ่อทอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลธาตุทอง
อำเภอ บ่อทอง จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
หมวดภาษีอากร	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	150,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,742,999.57	2,869,546.17	3,414,839.33	2,900,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	252,253.73	353,955.53	326,008.08	350,000.00	-77.14 %	80,000.00
ภาษีป้าย	169,742.40	192,412.30	258,211.00	180,000.00	44.44 %	260,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	910.00	0.00	4,210.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**3,165,905.70**	**3,415,914.00**	**4,003,268.41**	**3,440,000.00**		**495,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,299.80	1,513.20	2,100.05	1,000.00	200.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	45,495.91	47,163.78	15,014.30	101,000.00	-50.50 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	304,970.00	293,990.00	317,940.00	230,000.00	39.13 %	320,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	300.00	7,200.00	1,000.00	500.00 %	6,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4,120.00	3,660.00	4,760.00	3,000.00	66.67 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	930.00	910.00	670.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,820.00	2,840.00	2,740.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	33,616.00	17,780.00	22,420.00	13,000.00	0.00 %	13,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	335,535.21	16,657.50	22,275.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลธาตุทอง
อำเภอ บ่อทอง จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	67,300.00	94,700.00	154,900.00	92,000.00	63.04 %	150,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด.ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	1,500.00	7,700.00	3,600.00	7,000.00	-14.29 %	6,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	6,081.18	990.00	1,016.38	3,000.00	-33.33 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	70.00	10.00	50.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**803,738.10**	**488,214.48**	**554,685.73**	**561,000.00**		**665,000.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	10,000.00	12,000.00	13,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ดอกเบี้ย	301,361.57	368,434.63	406,545.57	400,000.00	0.00 %	400,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**311,361.57**	**380,434.63**	**419,545.57**	**410,000.00**		**410,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	35,400.00	184,500.00	38,500.00	200,000.00	-75.00 %	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	3,250.00	9,700.00	8,341.00	5,000.00	80.00 %	9,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**38,653.10**	**194,200.00**	**46,841.00**	**206,000.00**		**60,000.00**
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลธาตุทอง

อำเภอ บ่อทอง จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	1,531,955.54	2,070,124.49	2,118,780.88	1,500,000.00	33.33 %	2,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,374,432.21	9,245,544.18	9,587,516.58	8,200,000.00	9.76 %	9,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	10,565,372.71	11,961,645.64	11,004,513.09	9,100,000.00	20.88 %	11,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,450,803.08	1,635,082.67	1,553,704.83	1,700,000.00	-5.88 %	1,600,000.00
ภาษีสุรา	1,584,998.34	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	3,819,659.48	6,124,125.41	6,636,849.67	4,178,000.00	60.36 %	6,700,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	118,021.04	103,601.39	106,468.30	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	49,469.21	47,754.69	58,527.64	50,000.00	20.00 %	60,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	2,423,907.00	13,295,196.00	2,249,245.00	10,000,000.00	-77.00 %	2,300,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	29,918,618.61	44,483,074.47	33,315,605.99	34,828,000.00		32,760,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	20,225,560.00	20,700,194.00	21,912,233.00	18,845,000.00	11.44 %	21,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,225,560.00	20,700,194.00	21,912,233.00	18,845,000.00		21,000,000.00
รวมทุกหมวด	54,463,837.08	69,662,031.58	60,252,179.70	58,300,000.00		55,400,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลธาตุทอง

อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 55,400,000 บาท แยกเป็น

<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>

หมวดภาษีอากร	รวม	495,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
โดยอาศัยหลักเกณฑ์การคำนวณเก็บจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีกรรมสิทธิ์ครอบครองในวันที่ 1 มกราคม 2563 ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง โดยจัดเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่า โดยถือเกณฑ์รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2562		
ภาษีป้าย	จำนวน	260,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่า โดยถือเกณฑ์รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2562		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่า โดยถือเกณฑ์รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2562		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	665,000 บาท
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2562		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่า โดยถือเกณฑ์รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2562		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่า โดยถือเกณฑ์รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2562		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	320,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่า โดยถือเกณฑ์รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2562		

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประมาณการไว้มากกว่า โดยถือเกณฑ์รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2562	จำนวน	6,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน ประมาณการไว้มากกว่า โดยถือเกณฑ์รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2562	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ประมาณการไว้มากกว่า โดยถือเกณฑ์รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2562	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2562	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2562	จำนวน	3,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2562	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2562	จำนวน	13,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2562	จำนวน	100,000 บาท
ค่าปรับอื่น ๆ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2562	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประมาณการไว้มากกว่า โดยถือเกณฑ์รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2562	จำนวน	150,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ประมาณการไว้น้อยกว่า โดยถือเกณฑ์รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2562	จำนวน	6,000 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการไว้น้อยกว่า โดยถือเกณฑ์รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2562	จำนวน	2,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์รายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์รายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562	จำนวน	1,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**410,000 บาท**
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์รายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562	จำนวน	10,000 บาท
ดอกเบี้ย ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์รายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562	จำนวน	400,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**60,000 บาท**
ค่าจำหน่ายเศษของ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์รายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562	จำนวน	1,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน ประมาณการไว้น้อยกว่า โดยถือเกณฑ์รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2562	จำนวน	50,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ประมาณการไว้มากกว่า โดยถือเกณฑ์รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2562	จำนวน	9,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**10,000 บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์รายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562	จำนวน	10,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**32,760,000 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ประมาณการไว้มากกว่า โดยถือเกณฑ์รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2562	จำนวน	2,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ประมาณการไว้มากกว่า โดยถือเกณฑ์รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2562	จำนวน	9,000,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ประมาณการไว้มากกว่า โดยถือเกณฑ์รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2562	จำนวน	11,000,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประมาณการไว้น้อยกว่า โดยถือเกณฑ์รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2562	จำนวน	1,600,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต ประมาณการไว้มากกว่า โดยถือเกณฑ์รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2562	จำนวน	6,700,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2562	จำนวน	100,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ประมาณการไว้มากกว่า โดยถือเกณฑ์รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2562	จำนวน	60,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประมาณการไว้น้อยกว่า โดยถือเกณฑ์รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2562	จำนวน	2,300,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**21,000,000 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ประมาณการไว้มากกว่า โดยถือเกณฑ์รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2562	จำนวน	21,000,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลธาตุทอง

อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760	725,760	725,760	725,760	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	207,360	207,360	207,360	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200	1,555,200	1,555,200	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,848,320**	**2,848,320**	**2,848,320**	**2,848,320**		**2,848,320**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,153,460.65	2,087,523.33	2,562,433.55	2,750,420	47.57 %	4,058,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,220	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	228,000	209,333.34	228,000	288,000	0 %	288,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	186,960	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,636,200	1,460,360	1,690,320	2,171,600	1.92 %	2,213,400
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	180,060	151,100	182,030	217,800	-3.28 %	210,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**4,389,900.65**	**3,908,316.67**	**4,662,783.55**	**5,447,820**		**6,790,880**
รวมงบบุคลากร	**7,238,220.65**	**6,756,636.67**	**7,511,103.55**	**8,296,140**		**9,639,200**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	950,000	-97.89 %	20,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	79,800	72,000	45,000	108,000	-90.74 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,200	11,471	23,529	65,000	53.85 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	**95,000**	**83,471**	**68,529**	**1,153,000**		**160,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	318,094.95	211,820.05	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	329,472.84	300,000	0 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	15,340	16,905	15,880	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชการอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ และอื่นๆ ฯลฯ ในสำนักปลัด	22,938	0	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาทั้งในและ/หรือต่างประเทศที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น	28,900	0	0	0	0 %	0
โครงการวันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี	337.5	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ และอื่นๆ ฯลฯ ในสำนักปลัด	0	22,536.36	11,388	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ผู้บริหาร , สมาชิกสภา	0	0	0	400,000	0 %	400,000
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมตามโครงการฝึกอบรมสัมนาทั้งในและ/หรือต่างประเทศที่หน่วยงานอื่นจัดทำขึ้น	0	94,000	248,600	100,000	50 %	150,000
โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับรัฐพิธีต่างๆ , วันสำคัญของทางราชการอื่นๆ	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับรัฐพิธีต่างๆ , วันสำคัญของทางราชการอื่นๆ	0	1,000	3,800	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล หรือข้าราชการ พนักงานจ้าง	0	228,315	185,279	305,000	14.75 %	350,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการ พนักงานจ้าง	202,579	0	0	0	0 %	0
โครงการวันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี	0	0	0	730	1,269.86 %	10,000
โครงการวันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี	0	912.5	1,022	0	0 %	0
โครงการหรือกิจกรรมตามนโยบายกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด กรณีเฉพาะหรือเร่งด่วน	0	0	0	220,000	-90.91 %	20,000
โครงการหรือกิจกรรมตามนโยบายกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด กรณีเฉพาะหรือเร่งด่วน	0	222,068	9,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	248,412.77	82,501.6	48,646.8	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	836,602.22	880,058.51	853,088.64	1,585,730		1,490,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	155,861	97,619	164,705.5	140,000	-14.29 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	22,860	28,439	14,748	16,000	0 %	16,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,717	42,656	49,991	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	40,725	55,560	22,558.14	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,049.5	44,997.5	0	70,000	0 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,301.1	85,454.18	82,417.5	95,000	5.26 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	8,620	6,009.12	15,000	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,957.5	46,020	97,367	110,000	-9.09 %	100,000
วัสดุอื่น	1,230	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	390,701.1	409,365.68	437,796.26	526,000		501,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	407,609.43	441,897.65	479,866.24	505,000	-0.99 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	30,842	28,364	24,521	35,000	0 %	35,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,577.12	8,381.31	6,477.78	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	18,174	22,870	17,361	35,000	0 %	35,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	35,252.94	20,544	19,985.81	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	500,455.49	522,056.96	548,211.83	625,000		620,000
รวมงบดำเนินงาน	1,822,758.81	1,894,952.15	1,907,625.73	3,889,730		2,771,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะอเนกประสงค์หน้าขาว)	0	0	50,000	37,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในการประชุมห้องประชุม	31,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร สามารถดูดฝุ่นและน้ำได้ เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์	12,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งโต๊ะหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	93,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องรับโทรศัพท์ จำนวน 6 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้ ปรับระดับเสียงกริ่ง 3 ระดับ , ปรับระดับเสียงสนทนา 6 ระดับ โทรซ้ำหมายเลขล่าสุด , ปุ่ม Flash , ใช้งานได้ทั้งระบบพัลส์และโทน	3,787.8	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อโซฟาชุดรับแขกห้องผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด (ประกอบด้วย ชุดรับแขก 3 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว ขนาด 214 x 86 x 82 เซนติเมตร , ชุดรับแขก 2 ที่นั่ง จำนวน 2 ตัว ขนาด 214 x 86 x 82 เซนติเมตร พร้อมโต๊ะกลางกระจกขนาด 80 x 45 x 38 เซนติเมตร	35,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 10 ตู้ - ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก - ขนาด 1,795 (กว้าง) x 410 (ลึก) x 879 (สูง) มิลลิเมตร - โครงตู้ทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร พับและเชื่อม , อาร์คขึ้นโครงตู้ - บานประตูทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พับและอาร์คขึ้นรูปยึดติดกับแผ่นกระจกใส หนา 3 มิลลิเมตร - มือจับพลาสติกฉีดขึ้นรูป มีความคงทนแข็งแรง - ชั้นวางเอกสารทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พับขึ้นรูป เสริมความแข็งแรงด้วยเหล็กแผ่นพับขึ้นรูปและอาร์คใส่ชั้นวางของ - บานเลื่อนกระจกลอกด้วยระบบกุญแจ - มีแผ่นชั้น 2 แผ่น	55,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็ก 3.5 ฟุต พร้อมเก้าอี้	0	0	0	18,400	-100 %	0
โต๊ะไม้แบบเข้าชุด จำนวน 2 ชุด หนึ่งชุดประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 4 ตัว ขนาดกว้าง 1,200 x ลึก 910 x สูง 845 ซม.	21,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	11,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	27,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ CPU ของสำนักปลัดพร้อมอุปกรณ์	0	49,750	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	0	0	0	32,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี คุณลักษณะพื้นฐาน - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer , Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base - T หรือดี						

กว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำและสี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 99 สำเนา - สามารถย่อและขยายถึง 400 เปอร์เซนต์ - สามารถใช้ได้กับ A4 , letter , Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น	16,990	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkject) คุณลักษณะพื้นฐาน - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer , Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน						

- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkject) - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 x 1,200 dpi หรือ 1,200 x 4,800 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาว ดำ-สี)ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 2,400 dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซนต์ - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100 Base - T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wifi) ได้	7,590	0	0	0	0 %	0

- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal , และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น						
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	1,400	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง	0	1,400	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	40,800	22.55 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	304,167.8	51,150	62,400	128,700		50,000
รวมงบลงทุน	304,167.8	51,150	62,400	128,700		50,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	121,640	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	50,000	113,000	76.99 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	121,640	50,000	113,000		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบเงินอุดหนุน	0	121,640	50,000	113,000		200,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,365,147.26	8,824,378.82	9,531,129.28	12,457,570		12,690,200
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลทางการเกษตร หรือข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการวางแผนของเทศบาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		10,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	10,000		10,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	995,100	902,852	848,990.32	2,156,800	1.26 %	2,183,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	48,000	0 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	40,806	28,612.9	78,000	0 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220,020	231,060	242,400	253,200	5.36 %	266,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	540,720	556,920	628,080	703,700	2.71 %	722,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	48,000	48,000	54,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,863,840	1,779,638	1,802,083.22	3,299,700		3,359,400
รวมงบบุคลากร	1,863,840	1,779,638	1,802,083.22	3,299,700		3,359,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	53,700	75,000	6.67 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	10,000	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	49,600	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,900	61,700	40,000	55,000	0 %	55,000
รวมค่าตอบแทน	71,900	113,700	143,300	212,000		217,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	5,510	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,925	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร	91,937	120,045	162,445	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีของเทศบาลตำบลธาตุทอง	0	156,000	0	220,000	-9.09 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,568	29,037.6	22,394.6	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**114,505**	**310,592.6**	**195,764.6**	**430,000**		**410,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	47,456	56,551	51,753	70,000	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,408	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	21,870.8	3,477.5	27,199.4	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,219.6	31,272.3	35,904.2	70,000	0 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,805	83,444	103,180	100,000	20 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	**159,351.4**	**174,744.8**	**219,444.6**	**305,000**		**325,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	2,000	400 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,408	15,408	15,408	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**15,408**	**15,408**	**15,408**	**22,000**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**361,164.4**	**614,445.4**	**573,917.2**	**969,000**		**982,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน 3 ตัว	0	0	6,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	24,931	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก	0	0	33,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เอกสาร	0	0	31,500	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	6,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายรูประบบดิจิตอล	0	0	19,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC	0	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 2 เครื่อง	33,980	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	17,400	-71.26 %	5,000
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 6 เครื่อง	16,563.6	0	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart card Reader) จำนวน 1 เครื่อง	0	700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าครุภัณฑ์	75,474.6	700	96,000	77,400		65,000
รวมงบลงทุน	75,474.6	700	96,000	77,400		65,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,300,479	2,394,783.4	2,472,000.42	4,346,100		4,406,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,665,626.26	11,219,162.22	12,003,129.7	16,813,670		17,106,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		20,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหรือสัมนาของ อปพร.ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลธาตุทอง ตามโครงการหรือคำสั่งที่ได้อนุมัติ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงาน/กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อปพร.)/การฝึกอบรมทบทวน อปพร. ของเทศบาลตำบลธาตุทอง	0	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภัยในเด็กปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภัยในเด็กปฐมวัย	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการออกตรวจร่วม , โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ	27,392	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการออกตรวจร่วม , โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ	0	57,017	91,982	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,192.8	142,083	272,414.85	195,000	-48.72 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	55,584.8	199,100	364,396.85	505,000		410,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,381	60,198.2	34,632	80,000	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	67,917	79,601.5	77,121	80,000	50 %	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	9,850	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	80,298	139,799.7	121,603	220,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	135,882.8	338,899.7	485,999.85	725,000		690,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดมือถือ	75,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อสัญญาณไฟวับวาว จำนวน 2 อัน	50,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	13,800	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร	0	0	0	0	100 %	50,000
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	42,000
จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	40,000
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อชุดพนักงานดับเพลิง จำนวน 2 ชุด	45,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	80,838.5	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	264,638.5	22,000	0	50,000		232,000
รวมงบลงทุน	264,638.5	22,000	0	50,000		232,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	420,521.3	360,899.7	485,999.85	775,000		922,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	420,521.3	360,899.7	485,999.85	775,000		922,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	233,718	245,340	260,280	600,000	128.87 %	1,373,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	96	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	233,814	245,340	260,280	670,000		1,443,220
รวมงบบุคลากร	233,814	245,340	260,280	670,000		1,443,220
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาและการเดินทางไปราชการ	0	6,500	2,700	42,500	17.65 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,100	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	10,600	2,700	67,500		75,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,968	19,403	19,647	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,360	0	18,000	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	25,328	19,403	37,647	40,000		50,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	8,645.48	0	0 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	8,645.48	1,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	25,328	30,003	48,992.48	128,500		151,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ NOTEBOOK	16,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	17,400	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย	9,095	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	42,495	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	42,495	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	301,637	275,343	309,272.48	798,500		1,594,220
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	492,960	493,800	581,930	610,000	-2.81 %	592,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	134,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	362,620	372,000	491,800	750,000	0 %	750,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	36,300	27,420	30,710	50,000	0 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	891,880	893,220	1,104,440	1,410,000		1,527,280
รวมงบบุคลากร	891,880	893,220	1,104,440	1,410,000		1,527,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	15,000		15,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	4,815	220,000	0 %	220,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	102,000	76,500	85,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมสัมนาและเดินทางไปราชการและอื่นๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	37,900	0	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการและอื่นๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	12,500	10,660	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการและอื่นๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุทอง	19,885	0	19,896	30,000	0 %	30,000
โครงการปัจฉิมนิเทศเด็กและรายงานผลการเรียนของนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุทอง	18,877	0	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561	0	93,423	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	99,072	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560	86,725	0	0	0	0 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0	21,316	0	40,000	0 %	40,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	294,000	213,200	286,950	386,500	19.3 %	461,100
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,250	0	46,600	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**566,637**	**416,939**	**552,993**	**861,500**		**936,100**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,435	12,911	17,213	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,860	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,665	29,841	59,517	50,000	0 %	50,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	965,770	986,102	992,201.6	960,470	-3.2 %	929,715
วัสดุก่อสร้าง	9,660	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	4,890	4,986	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	18,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**1,016,420**	**1,038,700**	**1,086,931.6**	**1,095,470**		**1,064,715**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	25,500	17.65 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	120	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	5,080.78	18,000	11.11 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	5,200.78	59,500		66,000
รวมงบดำเนินงาน	1,583,057	1,455,639	1,645,125.38	2,031,470		2,081,815
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานขาเหล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	6,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องรับโทรศัพท์	0	0	2,670	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อชุดโต๊ะเขียนหนังสือสำหรับเด็กพร้อมเก้าอี้ (เก้าอี้ 6 ตัว)	0	0	50,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก	0	0	22,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	9,400	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	8,200	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะเหล็ก (โต๊ะทำงาน) พร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดซื้อพัดลมติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุทอง	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุทอง 1 และ 2	0	0	0	110,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมอุปกรณ์	0	0	55,950	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	5,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	154,220	140,000		60,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุทอง 2	0	0	0	920,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุทอง 2	0	0	497,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	497,000	920,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบลงทุน	0	0	651,220	1,060,000		60,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,660,000	1,760,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	1,727,000	1,596,000	-7.27 %	1,480,000
รวมเงินอุดหนุน	1,660,000	1,760,000	1,727,000	1,596,000		1,480,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,660,000	1,760,000	1,727,000	1,596,000		1,480,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,134,937	4,108,859	5,127,785.38	6,097,470		5,149,895
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,200	7,140	7,220	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	7,200	7,140	7,220	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	7,200	7,140	7,220	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	572,984	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	572,984	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	572,984	0	0	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	580,184	7,140	7,220	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการศึกษา	5,016,758	4,391,342	5,444,277.86	6,915,970		6,764,115
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	521,820	259,670	465,600	1,497,360	8.12 %	1,619,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
เงินประจำตำแหน่ง	48,000	24,500	42,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	116,280	119,880	123,480	132,000	4.24 %	137,600
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	710,100	428,050	655,080	1,769,360		1,896,600
รวมงบบุคลากร	710,100	428,050	655,080	1,769,360		1,896,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	154,000	0 %	154,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	50,000	20 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	32,100	3,740	8,010	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	32,100	3,740	8,010	254,000		264,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	5,250	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	8,010	20,000	50 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมสัมมนาและการเดินทางไปราชการ	0	4,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมสัมมนาและการเดินทางไปราชการ	22,972	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมสัมมนาและการเดินทางไปราชการ	0	0	600	50,000	20 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	35,731.8	1,662.6	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**22,972**	**45,481.8**	**10,272.6**	**130,000**		**150,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,812	24,167	7,108	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,584	0	480	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	4,708	4,066	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,080	11,368	14,124	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,214	8,900	38,698	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	52,690	49,143	64,476	175,000		165,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	7,000		7,000
รวมงบดำเนินงาน	107,762	98,364.8	82,758.6	566,000		586,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อตู้เก็บแบบฟอร์ม ชนิด 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้	0	0	3,800	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้	0	0	7,600	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จำนวน 2 ตู้	0	0	7,600	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-7 จำนวน 1 ชุด	0	0	8,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้องดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	13,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ CPU	16,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	15,990	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จำนวน 1 เครื่อง	15,990	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ รายละเอียดคุณลักษณะตั้งตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางที่ ๓.๓ ลำดับที่ ๓๒ หน้าที่ ๑๙๕)	0	29,990	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkject)	7,900	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ รายละเอียดคุณลักษณะตั้งตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๑ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางที่ ๓.๓ ลำดับที่ ๓๒ หน้าที่ ๑๙๕)	0	4,960	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	5,590	0	0	0	100 %	5,800
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	1,400	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	74,470	34,950	27,400	101,400		150,800
รวมงบลงทุน	74,470	34,950	27,400	101,400		150,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	114,100
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		114,100
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		114,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	892,332	561,364.8	765,238.6	2,436,760		2,747,500
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย เพื่อควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคุมและลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	220,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน (ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข : การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี)	0	12,930	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก/โรคชิคุนกุนยา ภายในตำบล	0	27,075	14,970	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก/โรคชิคุนกุนยาภายในตำบล	69,190	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า คุมกำเนิดสัตว์และทำหมันสัตว์	0	58,135	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า คุมกำเนิดสัตว์และทำหมันสัตว์	34,320	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	77,500	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	0	0	100,000	30 %	130,000
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสร้างความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานอุตสาหกรรม	0	3,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรม/ส่งเสริม/รณรงค์ ดูแลรักษาด้านสิ่งแวดล้อม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรม/ส่งเสริม/รณรงค์/ดูแลรักษาด้านสิ่งแวดล้อม	0	5,345	20,270	0	0 %	0
โครงการอบรมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	49,400	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุ้มครองผู้บริโภค ในตำบลธาตุทอง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลธาตุทอง	0	13,430	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานคัดแยกขยะ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานคัดแยกขยะ	0	47,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านโรคเอดส์ในชุมชน	0	0	0	20,000	50 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านโรคเอดส์ในชุมชน	0	25,415	21,680	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	29,900	22,780	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	152,910	222,230	157,200	740,000		650,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	39,080	0	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,780	16,940	16,040	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	70,800	43,200	58,000	190,000	-47.37 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	120,660	60,140	74,040	210,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	273,570	282,370	231,240	950,000		770,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	273,570	282,370	231,240	950,000		770,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,165,902	843,734.8	996,478.6	3,386,760		3,517,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง	26,475	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง	0	19,830	25,791	0	0 %	0
โครงการสานสายใยรักสร้างครอบครัวเข้มแข็ง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสานสายใยรักสร้างครอบครัวเข้มแข็ง	0	300	14,340	0	0 %	0
โครงการสานสายใยรักสร้างครอบครัวเข้มแข็ง	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	26,475	20,130	40,131	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	26,475	20,130	40,131	50,000		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	26,475	20,130	40,131	50,000		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	26,475	20,130	40,131	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	678,150	582,600	617,280	1,547,500	14.74 %	1,775,580
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	28,500	18,000	18,000	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,008,000	989,070	996,680	1,052,400	0.79 %	1,060,680
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	109,680	88,755	86,980	100,000	-27.82 %	72,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,824,330	1,678,425	1,718,940	2,777,900		3,010,440
รวมงบบุคลากร	1,824,330	1,678,425	1,718,940	2,777,900		3,010,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,050	98,300	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	18,000	18,000	18,000	40,000	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	40,050	116,300	18,000	120,000		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	636	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	17,412.79	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาและค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาและค่าเดินทางไปราชการ	0	29,900	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาและค่าเดินทางไปราชการ	4,920	0	7,430	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,924	21,910.5	70,079.3	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**23,480**	**51,810.5**	**94,922.09**	**160,000**		**160,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	67,530	69,438	30,491	70,000	0 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,992	20,330	13,696	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,550	38,580	38,758.2	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,238	23,880	22,833	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	164,310	152,228	105,778.2	390,000		390,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	32,000		22,000
รวมงบดำเนินงาน	227,840	320,338.5	218,700.29	702,000		692,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	21,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,073,170	1,998,763.5	1,937,640.29	3,479,900		3,702,440
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	57,490.6	133,392.6	97,570	400,000	25 %	500,000
รวมค่าใช้สอย	57,490.6	133,392.6	97,570	400,000		500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	94,483.14	99,606.3	105,131.54	100,000	50 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	76,700	246,000	83,100.17	400,000	25 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	85,065	42,935	11,400	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	91,211.5	106,029.8	93,138	200,000	0 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	347,459.64	494,571.1	292,769.71	825,000		975,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	404,950.24	627,963.7	390,339.71	1,325,000		1,575,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	25,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0	0	0	21,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โรงงาน						
โครงการจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ขนาดบาร์ไม่ต่ำกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	24,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	11,600
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	25,000	24,900	21,800		22,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ค. ซอยเทศบาล 22/1 หมู่ 3	0	0	0	0	100 %	1,202,900
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 12 ซอย 2 หมู่ที่ 5 (ถนนบ้านลุงหลิน) พร้อมวางท่อระบายน้ำ	0	0	0	590,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 14 ซอย 1 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2	0	0	0	811,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 22 ซอย 2/2 หมู่ที่ 3 (สายลุงตู่ - บ้านโปร่งเกตุ)	0	0	0	1,105,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 26 ซอย 4 หมู่ 8 ชุมชนแล่งพระรามสามัคคี	0	0	0	0	100 %	889,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 28/1 ซอย 2 หมู่ที่ 8 ชุมชนแล่งพระราม สามัคคี (บ้านลุงสาย)	0	0	0	322,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 8 ซอย 6/4 หมู่ที่ 5 (ถนนสายโปร่งวัว - ชุมชนเนินหินร่วมใจพัฒนา)	0	0	0	596,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 8/1 หมู่ที่ 5 (ซอยเข้าบ้านนายสมชาย ทองสุข)	0	0	0	719,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 9 ซอย 2 หมู่ที่ 1 (สายตรงข้ามโรงงานฟูฉี)	0	0	0	487,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 9 ซอย 5 หมู่ที่ 8 ชุมชนห้วยชุงสุขฤดีพัฒนา	0	0	0	717,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ตำบลธาตุทอง 21 (สายหนองเสือ ช่อ-อ่างกระเต็น) หมู่ที่ 7	0	0	0	969,400	-100 %	0
โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน เทศบาลตำบลธาตุทอง 5 หมู่ที่ 4 (สาย หนองไม้แก่น-บึงตะกู)	0	0	0	795,600	-100 %	0
โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน คสล. ถนน เทศบาลตำบลธาตุทอง 5 หมู่ 4 (สายหนอง ไม้แก่น - บึงตะกู)	0	0	0	0	100 %	850,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 12 (ข้างโรงเรียนคลองมือไทร)	0	0	0	229,600	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เชื่อมทางถนนเทศบาล 12/1 หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	1,012,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	7,344,800		3,954,600
รวมงบลงทุน	0	25,000	24,900	7,366,600		3,977,200
รวมงานไฟฟ้าถนน	404,950.24	652,963.7	415,239.71	8,691,600		5,552,200
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	812,640	851,065	859,320	893,000	3.06 %	920,300
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	127,220	109,835	114,480	135,000	-25.19 %	101,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	939,860	960,900	973,800	1,028,000		1,021,300
รวมงบบุคลากร	939,860	960,900	973,800	1,028,000		1,021,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	57,540	25,200	39,060	70,000	0 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	57,540	25,200	39,060	70,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,060	387,762	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	468,190.92	600,000	0 %	600,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	137,946.1	106,379	41,633.7	250,000	0 %	250,000
รวมค่าใช้สอย	159,006.1	494,141	509,824.62	850,000		850,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	36,500	58,989	78,800	80,000	0 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,145.8	69,721.2	82,176	80,000	50 %	120,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	132,596.6	179,777.1	191,740	400,000	0 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	12,746	23,694	19,980	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	184,988.4	332,181.3	372,696	615,000		655,000
รวมงบดำเนินงาน	401,534.5	851,522.3	921,580.62	1,535,000		1,575,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,341,394.5	1,812,422.3	1,895,380.62	2,563,000		2,596,300
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,819,514.74	4,464,149.5	4,248,260.62	14,734,500		11,850,940
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผน,โครงการจัดประชาคมชุมชนต่างๆ,โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ หรือโครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนำข้อมูลมาเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือประโยชน์อื่นๆ	23,845	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผน,โครงการจัดประชาคมชุมชนต่างๆ,โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ หรือโครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนำข้อมูลมาเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือประโยชน์อื่นๆ	0	8,955	73,387	0	0 %	0
โครงการจิตอาสา	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการชาวตำบลธาตุทองร่วมใจแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	191,945	0	0	0	0 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	130,000
โครงการประชุมประชาคม	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการประชุมประชาคม	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ของคณะกรรมการชุมชน กลุ่มอาชีพ คณะกรรมการหมู่บ้านต่างๆ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติดเพื่อต่อต้านยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติดเพื่อต่อต้านยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง	0	11,425	11,800	0	0 %	0
โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน	49,675	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน	0	49,940	7,510	0	0 %	0
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชนและปกป้องเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	49,075	0	0	8,800	-100 %	0
โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชนและปกป้องเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0	4,850	19,850	0	0 %	0
โครงการอบรมวินัยจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมวินัยจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	5,310	0	0	13,703	-100 %	0
โครงการอบรมวินัยจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	0	11,425	13,100	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนชุมชนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนชุมชนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	319,850	86,595	125,647	182,503		390,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	319,850	86,595	125,647	182,503		395,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการจัดทำพร้อมติดตั้งผ้าม่านปรับแสง อาคารเอนกประสงค์ (ตึกใหม่) และห้องกองช่างอาคารเอนกประสงค์ (ตึกเก่า) เทศบาลตำบลธาตุทอง	140,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งรางน้ำบริเวณอาคารเอนกประสงค์	58,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง - ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ (อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2549)	384,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลธาตุทองภายใน (ห้องผู้บริหาร ห้องปลัดเทศบาล และห้องสำนักปลัด (ต่อเติมใหม่)	366,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุทอง	107,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลธาตุทอง	0	0	20,900	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,055,000	0	20,900	0		0
รวมงบลงทุน	1,055,000	0	20,900	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	120,000	120,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	110,000	80,000	25 %	100,000
เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ่อทอง ตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2562	0	0	20,000	0	0 %	0
เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ่อทอง ตามโครงการอบรมการพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0	0	13,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนเอกชน	275,000	215,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	195,000	261,230	-10.04 %	235,000
รวมเงินอุดหนุน	395,000	335,000	338,000	341,230		335,000
รวมงบเงินอุดหนุน	395,000	335,000	338,000	341,230		335,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,769,850	421,595	484,547	523,733		730,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,769,850	421,595	484,547	523,733		730,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาธาตุทองสัมพันธ์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	100,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	25,040	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	25,040	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	25,040	170,000		170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	25,040	170,000		170,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	53,420	49,232	51,632	80,000	0 %	80,000
โครงการวันตอบแทนคุณ	242,985	217,889	249,453	250,000	0 %	250,000
โครงการวันลอยกระทง	41,800	58,600	182,741	200,000	0 %	200,000
โครงการวันสำคัญทางศาสนาและทางราชการต่าง ๆ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการวันสำคัญทางศาสนาและทางราชการต่างๆ	2,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	137,584	123,331	122,730	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	0	0	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	477,789	449,052	606,556	710,000		710,000
รวมงบดำเนินงาน	477,789	449,052	606,556	710,000		710,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	240,000	200,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	200,000	137,000	45.99 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	240,000	200,000	200,000	137,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	240,000	200,000	200,000	137,000		200,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	717,789	649,052	806,556	847,000		910,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	717,789	649,052	831,596	1,017,000		1,080,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 8 ซอย 2/2 หมู่ที่ 5 บ้านคลองมือไทร	0	900,000	0	0	0 %	0
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 13 ซอย 3 (หลวงตาเจียม) บ้านเนินหิน หมู่ที่ 1	0	0	420,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1.โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ถนนเทศบาล 14 สายโรงงานกาว - เนินดินแดง ซอย 1 หมู่ที่ 2 บ้านเนินดินแดง	1,336,400	0	0	0	0 %	0
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 1 ซอย 4/2 บ้านบึงตะกู หมู่ที่ 4	0	0	540,000	0	0 %	0
2.โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ถนนเทศบาล 8 (สายเนินหิน - เนินดินแดง) ซอย 2 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 บ้านคลองมือไทร	1,823,000	0	0	0	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 8 ซอย 2 (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 5 บ้านคลองมือไทร	0	460,000	0	0	0 %	0
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 3 ซอย 1 บ้านบึงตะกู หมู่ที่ 4	0	0	435,000	0	0 %	0
3.โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.แยกจากถนนสายคูเมือง - หนองน้ำขาว หมู่ที่ 3 บ้านโปร่งเกตุ	1,640,000	0	0	0	0 %	0
4. โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ถนนเทศบาล ซอยอีสานเขียว (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 5 บ้านคลองมือไทร	0	1,385,000	0	0	0 %	0
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 8 ซอย 2/2 บ้านคลองมือไทร หมู่ที่ 5	0	0	437,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
4.โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ถนนเทศบาล 5 สายหนองไม้แก่น - บึงตะกู หมู่ที่ 4 บ้านบึงตะกู	1,750,000	0	0	0	0 %	0
5. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองบอน - คลองอีบ่าง หมู่ที่ 6 บ้านเขากระถิน	800,000	0	0	0	0 %	0
6.โครงการปรับปรุง - ซ่อมแซม ป้ายถนนเทศบาลและป้ายซอย	91,500	0	0	0	0 %	0
7.โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกแยกจากถนนสายเนินโมก - ทับร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองเสือซ่อ	171,000	0	0	0	0 %	0
8.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 7/1 ซอย 1 บ้านห้วยซุง หมู่ที่ 8	0	0	282,000	0	0 %	0
8.โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก ซอยวัดเนินดินแดง หมู่ที่ 2 บ้านเนินดินแดง	161,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง ต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโปร่งเกตุ หมู่ที่ 3	0	0	0	305,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้านหนองน้ำขาว และขยายเขตเมนประปา	0	0	0	0	100 %	271,700
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 ชุมชนแล่งพระรามสามัคคี	0	0	0	391,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	255,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,772,900	2,745,000	2,114,000	951,500		271,700
รวมงบลงทุน	7,772,900	2,745,000	2,114,000	951,500		271,700
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	7,772,900	2,745,000	2,114,000	951,500		271,700
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,772,900	2,745,000	2,114,000	951,500		271,700
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	11,000		11,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการศึกษาดูงานตามแนวทางสร้างหลักเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการศึกษาดูงานตามแนวทางสร้างหลักเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	20,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	41,000		41,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	41,000		41,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	41,000		41,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	247,559	236,152	259,016	400,000	0 %	400,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	10,236	15,000	33.33 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,676,200	7,080,000	7,296,000	9,000,000	-3.57 %	8,679,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,422,400	1,611,200	1,666,400	1,900,000	19.47 %	2,270,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	65,000	54,500	54,000	72,000	0 %	72,000
สำรองจ่าย	0	0	0	573,000	9.8 %	629,145
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	506,723.23	507,302.17	0	0	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	331,923.15	341,767	-100 %	0
ค่าจัดการจราจร	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0	0	0	0	100 %	50,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	0	100 %	50,000
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	200,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	704,374	782,222	789,100	789,100	-13.07 %	686,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	310,460	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบกลาง	9,622,256.23	10,581,836.17	10,406,675.15	13,090,867		13,066,145
รวมงบกลาง	9,622,256.23	10,581,836.17	10,406,675.15	13,090,867		13,066,145
รวมงบกลาง	9,622,256.23	10,581,836.17	10,406,675.15	13,090,867		13,066,145
รวมแผนงานงบกลาง	9,622,256.23	10,581,836.17	10,406,675.15	13,090,867		13,066,145
รวมทุกแผนงาน	41,997,592.53	35,696,901.39	37,055,095.78	58,300,000		55,400,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลธาตุทอง

อำเภอ บ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 55,400,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**12,690,200**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**9,639,200**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**2,848,320**	**บาท**
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	725,760	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินเดือนของนายกเทศมนตรี , รองนายกเทศมนตรี			
- ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์อื่นๆ พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ช่วงรายได้ 25 - 50 ล้านบาท)			
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี			
- ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์อื่นๆ พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ช่วงรายได้ 25 - 50 ล้านบาท)			
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี			
- ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์อื่นๆ พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ช่วงรายได้ 25 - 50 ล้านบาท)			
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	207,360	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรี			
- ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์อื่นๆ พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ช่วงรายได้ 25 - 50 ล้านบาท)			

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,555,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินเดือน ของประธานสภา รองประธานสมาชิกสภาเทศบาล			
- ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ช่วงรายได้เกิน 25 - 50 ล้านบาท)			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**6,790,880**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,058,820	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการในสังกัดสำนักปลัดฯ			
- ตามแผนอัตรากำลังสามปีของเทศบาลตำบลธาตุทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือนและเงินปรับเพิ่มตามวุฒิของพนักงานเทศบาลหรือข้าราชการในสังกัดสำนักปลัด			
-ตามแผนอัตรากำลังสามปีเทศบาลตำบลธาตุทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ทุกตำแหน่ง			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	288,000	บาท
1. ประเภทเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่งผู้บริหาร			
- ตามกรอบแผนอัตรากำลังสามปีของเทศบาลตำบลธาตุทอง ตั้งไว้ 204,000 บาท			
2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนตำแหน่งปลัดเทศบาลตามระเบียบฯ ตั้งไว้ 84,000 บาท			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,213,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินจ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลธาตุทองที่สังกัดสำนักปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง			
- ตามกรอบอัตรากำลังสามปีของเทศบาลตำบลธาตุทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566			
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	210,660	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้างทั่วไป ที่สังกัดสำนักปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง			
- ตามกรอบอัตรากำลังสามปีของเทศบาลตำบลธาตุทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566			

งบดำเนินงาน รวม 2,771,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ตามระเบียบฯ หรือค่าจ้างเด็กนักเรียน/นักศึกษา ทำงานระหว่างช่วงปิดภาคเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ที่ มท 0891.4/ว 569 ลว 14 มี.ค.51 และเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง หมายความว่า ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะของคณะกรรมการและให้หมายความรวมถึงค่าสมนาคุณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 9 พ.ย. 2555 และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับพนักงานท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้น
- ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนฯ พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างหรือผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ
- ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการ พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ อปท. พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของผู้บริหาร พนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างตามสิทธิ

- ตามระเบียบตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549)

ค่าใช้สอย **รวม 1,490,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ วารสาร ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับโฆษณาเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งระบบประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และอื่นๆ ฯลฯ ตามระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง จำนวน 260,000 บาท

และเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 40,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการต่างๆค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆซึ่งจำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ ตามระเบียบหนังสือสั่งการ นโยบาย

- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. ค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล หมายถึง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ตั้งไว้จำนวน 10,000 บาท

2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ หมายถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้จำนวน 20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	50,000	บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ และอื่นๆ ฯลฯ ในสำนักปลัด			

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วน และอื่นๆ ฯลฯ ตามระเบียบฯ

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ผู้บริหาร , สมาชิกสภา	จำนวน	400,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ผู้บริหาร , สมาชิกสภากรณีครบวาระหรือตำแหน่งว่างลง

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานที่ 3.5 ลำดับที่ 4 หน้าที่ 247

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมตามโครงการฝึกอบรมสัมนาทั้งในและ/หรือต่างประเทศที่หน่วยงานอื่นจัดทำขึ้น	จำนวน	150,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาทั้งใน/หรือต่างประเทศหรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานลูกจ้าง และรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามคำสั่งผู้มีอำนาจ

โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับรัฐพิธีต่างๆ , วันสำคัญของทางราชการอื่นๆ	จำนวน	30,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับรัฐพิธีต่างๆ, วันสำคัญของทางราชการอื่นๆ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานที่ 4.4 ลำดับที่ 8 หน้า 256

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล หรือข้าราชการ พนักงานจ้าง จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการพนักงานจ้าง และผู้ส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในหรือต่างประเทศรายละเอียดตามโครงการที่เทศบาลตำบลธาตุทองจัดขึ้น

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานที่ 3.2 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 225

โครงการวันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเทศบาล 24 เมษายนของทุกปี

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานที่ 4.3 ลำดับที่ 3 หน้าที่ 253

โครงการหรือกิจกรรมตามนโยบาย กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด กรณีเฉพาะหรือเร่งด่วน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการหรือนโยบายกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด อำเภอ กรณีเฉพาะหรือเร่งด่วน

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานที่ 4.3 ลำดับที่ 6 หน้าที่ 254

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินซึ่งรวมไปถึง ครุภัณฑ์, ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งต้องบำรุงรักษาตามระยะเวลา วงรอบต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาลตำบลธาตุทองให้สามารถใช้ราชการได้ตามปกติ หรือตามหนังสือคู่มือ หนังสือสั่งการ และระเบียบอื่นๆ

ค่าวัสดุ **รวม 501,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงานทุกชนิดไว้ในราชการในสำนักปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายจัดซื้อจัดหาค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุทุกชนิดไว้ในราชการสำนักปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง	จำนวน	16,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาค่าวัสดุงานบ้านงานครัวทุกชนิดไว้ใช้ในราชการสำนักปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง	จำนวน	50,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาค่าวัสดุก่อสร้างทุกชนิดไว้ในราชการในสำนักปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งทุกชนิดไว้ใช้ในราชการสำนักปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง	จำนวน	70,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆของรถยนต์ส่วนกลาง เครื่องตัดหญ้า เครื่องจักรกลอื่นๆ ฯลฯ ไว้ใช้ในราชการในสำนักปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง	จำนวน	100,000	บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุการเกษตรทุกชนิดไว้ใช้ในราชการในสำนักปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง	จำนวน	15,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทุกชนิดไว้ใช้ในราชการสำนักปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ทุกชนิดไว้ใช้ในราชการสำนักปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง	จำนวน	100,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**620,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงาน และอาคารสถานที่ต่างๆที่อยู่ในความดูแล หรือครอบครองของเทศบาล	จำนวน	500,000	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงาน และอาคารสถานที่ต่างๆที่อยู่ในความดูแล หรือครอบครองของเทศบาล	จำนวน	35,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในสำนักงาน และ/หรืออยู่ในความดูแลหรือครอบครองของเทศบาล	จำนวน	20,000	บาท

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ , ค่าธนาณัติ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าดวงตราไปรษณียากร , ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ต่างๆในราชการสำนักปลัดฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม หรืออินเตอร์เน็ตต่างๆ ที่อยู่ในความครอบครองของเทศบาลฯ

งบลงทุน **รวม** **50,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **50,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่อยู่ในความครอบครองของสำนักปลัดฯซึ่งไม่ถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

งบรายจ่ายอื่น **รวม** **30,000 บาท**

รายจ่ายอื่น **รวม** **30,000 บาท**

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย และประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ รวมถึงค่าจ้างเหมาความพึงพอใจขององค์กร ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง

งบเงินอุดหนุน **รวม** **200,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **200,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 200,000 บาท

1.เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ่อทอง ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอบ่อทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 งบประมาณ 100,000 บาท

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานที่ 4.3

2.เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ่อทอง ตามโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอำเภอบ่อทอง งบประมาณ 100,000 บาท

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานที่ 1.4 ลำดับที่ 1 หน้า 15

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 10,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลทางการเกษตร หรือข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการวางแผนของเทศบาล จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลการเกษตร หรือข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการวางแผนของเทศบาล

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานที่ 3.3 ลำดับที่ 6 หน้าที่ 228

งานบริหารงานคลัง รวม 4,406,400 บาท

งบบุคลากร รวม 3,359,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,359,400 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,183,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการในสังกัดกองคลัง ทุกตำแหน่งและทุกอัตรา หรือที่อาจแก้ไขเพิ่มเติม

- ตามแผนอัตรากำลังสามปีของเทศบาลตำบลธาตุทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือนและเงินปรับเพิ่มเติมตามวุฒิของพนักงานเทศบาลหรือข้าราชการในสังกัดกองคลังเทศบาลตำบลธาตุทอง

- ตามแผนอัตรากำลังสามปีของเทศบาลตำบลธาตุทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง, หัวหน้าฝ่ายในกองคลัง หรือผู้มีสิทธิได้รับ

- ตามแผนอัตรากำลังสามปีของเทศบาลตำบลธาตุทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 266,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำของเทศบาลตำบลธาตุทองที่สังกัดกองคลังเทศบาลตำบลธาตุทอง

- ตามแผนอัตรากำลังสามปีของเทศบาลตำบลธาตุทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 722,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินจ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลธาตุทองที่สังกัดกองคลังเทศบาลตำบลธาตุทอง

- ตามแผนอัตรากำลังสามปีของเทศบาลตำบลธาตุทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้างทั่วไป ที่สังกัดกองคลังเทศบาลตำบลธาตุทอง

- ตามแผนอัตรากำลังสามปีของเทศบาลตำบลธาตุทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

งบดำเนินงาน **รวม 982,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 217,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และช่างผู้ควบคุมงาน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง หรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ

- ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการ พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ อปท. พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล

- ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
- ตามหนังสือ ที่ กค 0422.3/ว80 ลงวันที่ 8 เม.ย. 2557

ค่าใช้สอย	**รวม**	**410,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสาร ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการใช้ ค่าเบี้ยประกัน และพรบ.รถยนต์ส่วนกลาง ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งระบบประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ อื่นๆ ฯลฯ ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการต่างๆในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ฯลฯ ของกองคลัง ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วน ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมและอื่นๆ ฯลฯ			
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีของเทศบาลตำบลธาตุทอง	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีของเทศบาลตำบลธาตุทอง - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานที่ 3.2 ลำดับที่ 4 หน้า 226			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินซึ่งรวมถึงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งต้องบำรุงรักษาตามระยะเวลาต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**325,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาค่าวัสดุสำนักงานทุกชนิดไว้ใช้ในราชการของกองคลังเทศบาลตำบลธาตุทอง			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุทุกชนิดไว้ใช้ในราชการของกองคลังเทศบาลตำบลธาตุทอง			

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งทุกชนิดไว้ใช้ในราชการกองคลังเทศบาลตำบลธาตุทอง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ไว้ใช้ในราชการกองคลังเทศบาลตำบลธาตุทอง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทุกชนิดไว้ใช้ในราชการกองคลังเทศบาลตำบลธาตุทอง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ทุกชนิดไว้ใช้ในราชการกองคลังเทศบาลตำบลธาตุทอง

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **30,000 บาท**

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าโทรศัพท์ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้โทรศัพท์ต่างๆ ในราชการกองคลังเทศบาลตำบลธาตุทอง

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม หรืออินเตอร์เน็ตต่าง ๆ ที่อยู่ในความครอบครองของกองคลังเทศบาลตำบลธาตุทอง

งบลงทุน **รวม** **65,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **65,000 บาท**

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 60,000 บาท

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 5,000 บาท

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จำนวน 2 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**รวม**	**922,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**690,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**20,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามระเบียบฯ หรือค่าจ้างนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน - ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ที่ มท 0891.4/ว 569 ลว 14 มี.ค. 51			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**410,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหรือสัมนาของ อปพร. ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลธาตุทอง ตามโครงการหรือคำสั่งที่ได้อนุมัติ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้าร่วมในโครงการฝึกอบรมหรือสัมมนาของ อปพร.ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลธาตุทองตามโครงการหรือคำสั่งที่ได้อนุมัติ			
โครงการช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากสาธารณภัย	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากสาธารณภัย เช่น ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ - ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานที่ 3.1 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 19			
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ ฯลฯ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0804.5/ว 1634 ลว. 22 กย.2557 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานที่ 3.1 ลำดับที่ 2 หน้าที่ 19			

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯพ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานที่ 3.4 ลำดับที่ 13 หน้าที่ 245

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงาน/กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อปพร.)/การฝึกอบรมทบทวน อปพร. ของเทศบาลตำบลธาตุทอง จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนงาน/กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)/การฝึกอบรมทบทวน อปพร.ของเทศบาลตำบลธาตุทอง

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานที่ 3.1 ลำดับที่ 5 หน้า 215

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภัยในเด็กปฐมวัย จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภัยในเด็กปฐมวัย

- ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานที่ 1.3 ลำดับที่ 7 หน้าที่ 172

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินซึ่งรวมไปถึง ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ซึ่งต้องบำรุงรักษา ตามระยะเวลา วงรอบต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

ค่าวัสดุ **รวม 260,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงานทุกชนิดไว้ใช้ในราชการสำนักปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัยต่างๆ ฯลฯ ในงานป้องกันฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุทุกชนิดไว้ใช้ในราชการสำนักปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัยต่างๆฯลฯในงานป้องกันฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวทุกชนิดไว้ใช้ในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัยต่างๆ ฯลฯ ในงานป้องกันฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้างทุกชนิดไว้ใช้ในราชการในสำนักปลัดเทศบาลตำบลธาตุทองเพื่อใช้ในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัยต่างๆฯลฯในงานป้องกันฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งทุกชนิดไว้ใช้ในราชการในสำนักปลัดเทศบาลตำบลธาตุทองเพื่อใช้ในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัยต่างๆฯลฯในงานป้องกันฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง(รถน้ำ) รถตรวจการณ์ เครื่องจักรกลอื่นๆในงานป้องกันฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทุกชนิดไว้ใช้ในราชการสำนักปลัดเทศบาลฯเพื่อใช้ในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัยต่างๆ ฯลฯ ในงานป้องกันฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เพื่อใช้ในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัยต่างๆฯลฯในงานป้องกันฯ ของ อปพร.

งบลงทุน	**รวม**	**232,000**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**232,000**	**บาท**
ครุภัณฑ์โรงงาน			
จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติดังนี้ ขนาดบาร์ไม่ต่ำกว่า 24 นิ้ว เครื่องยนต์ 5.3 แรงม้า 72.2 ซีซี 2 แรง ถังน้ำมันเบนซิน ความจุ 0.58 ลิตร ถังน้ำมันเลี้ยงโซ่ ความจุ 0.31 ลิตร ใช้โซ่ 3/8 มีการป้องกันการสั่นสะเทือนจำนวน 1 เครื่อง			
- ตั้งตามราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์			
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ลำดับที่ 8 หน้าที่ 26			
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง			
จัดซื้อชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงภายนอกอาคารจำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย			
1. ผ้าคลุมศีรษะ ผลิตเป็น 2 ชั้น ชั้นในนุ่มเป็นพิเศษ โค้งรับตามรูปบ่า ขอบเป็นยางยืด 1/2 นิ้ว			
2. ถุงมือดับเพลิง ทำด้วยหนังแท้ ผ้ายืดเป็น Kevlar 2 ชั้น			
3. หมวกดับเพลิงชนิดหงอนเดียวพร้อมกระบังหน้า			
4. รองเท้าดับเพลิง ใช้ในงานดับเพลิง มีหัวเหล็ก			
5. เสื้อ + กางเกงดับเพลิงมีแถบสะท้อนแสง			
- ลักษณะและราคาตามท้องตลาด			
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ลำดับที่ 7 หน้าที่ 26			
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 3 เส้น			
1. เป็นสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้า ชนิดทอด้วยเส้นใย Synthethic 100% ตลอดทั้งเส้น			
2. ภายในเป็นยางสังเคราะห์ผนึกติดแน่นกับเส้นใย Synthetic			
3. ภายในเคลือบสาร Polyurethane (DUracoat) เพื่อให้สายทนสารเคมี น้ำมัน ความร้อน ป้องกันรอยถลอกและรอยสึกของสายมากกว่า 50 - 70% ของสายชนิดไม่เคลือบ			
4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ยาวไม่กว่า 20 เมตร			

5. ปลายทั้งสองข้างของสายมีข้อต่อแบบสวมเร็วขนาด 2.5 นิ้ว ทำด้วยทองเหลืองยึดติดแน่นกับสายใน ข้อต่อตัวเมียมีสปริงทำด้วยแสตนเลสปลอดสนิมที่หูดึงทั้งสองข้าง

6. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

7. ทนแรงดันแตกระเบิด (Pursing Pressure) ได้ไม่น้อยกว่า 750 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

8. ทนแรงดันการใช้งาน (Working Pressure) ได้ไม่น้อยกว่า 300 ปอนด์ต่อรางนิ้ว

- ลักษณะและราคาตามท้องตลาด
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ลำดับที่ 6 หน้าที่ 26

จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง จำนวน 1 หัว

- หัวฉีดดับเพลิงแบบด้ามปืน ขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมข้อต่อสวมเข้าขนาด 2.5 นิ้ว สามารถปรับการฉีดน้ำได้ 3 แบบ และมีคันโยกเปิด - ปิดน้ำที่หัวฉีด
- ลักษณะและราคาตามท้องตลาด
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ลำดับที่ 5 หน้าที่ 26

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่อยู่ในความครอบครองของสำนักปลัดฯซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

<u>แผนงานการศึกษา</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,594,220 บาท

งบบุคลากร รวม 1,443,220 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,443,220 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,373,220 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการในสังกัดกองการศึกษา

- ตามแผนอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนและเงินปรับเพิ่มวุฒิของพนักงานเทศบาลหรือข้าราชการในสังกัด			
- ตามแผนอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000	บาท
เงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาตามหนังสือสั่งการระเบียบกำหนด			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**151,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**25,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ในงานบริหารของกองการศึกษา			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในงานบริหารของกองการศึกษา			
- ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการ พ.ศ. 2559			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการ			
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ อปท. พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารพนักงานเทศบาล			
- ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549			
- ตามหนังสือ ที่ กค 0422.3/ว 80 ลว. 8 เม.ย. 2557			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**75,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการในการบริหารงานของกองการศึกษาเทศบาลตำบลธาตุทอง			

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อการรับรองและพิธีการในการบริหารงานของกองการศึกษาเทศบาลตำบลธาตุทอง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาและการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วน ค่าของขวัญของรางวัล ค่าพวงมาลัย ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าการฝึกอบรมต่างๆ และอื่นๆ ฯลฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินในงานบริหารของกองการศึกษาเทศบาลตำบลธาตุทอง

ค่าวัสดุ **รวม** **50,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายในการจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงานต่างๆ ของกองการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายในการจัดซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ของกองการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **1,000 บาท**

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าโทรศัพท์ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ต่างๆ ไว้ในราชการของกองการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา **รวม** **5,149,895 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **1,527,280 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **1,527,280 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 592,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลข้าราชการครู ครูผู้ดูแลเด็ก, ครู คศ.1, ครู คศ.2, ครู คศ.3

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 134,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ พนักงานเทศบาล ข้าราชการครู วิทยฐานะชำนาญการ และวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือจ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลธาตุทองที่สังกัดกองการศึกษา

- ตามแผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้างทั่วไปในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลธาตุทอง

- ตามกรอบแผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

งบดำเนินงาน **รวม** **2,081,815** **บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **15,000** **บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการ พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตร

- ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549)

ค่าใช้สอย **รวม** **936,100** **บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อการรับรองและพิธีการต่างๆ ค่าใช้จ่ายในงานจัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน และเปิดอาคารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา ในการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุทอง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการและอื่นๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วน ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าพวงมาลัย ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าการฝึกอบรมต่างๆ และอื่นๆ ฯลฯ

โครงการกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุทอง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุทอง

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานที่ 1.2 ลำดับที่ 6 หน้าที่ 164

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นโครงการวันเด็กแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานที่ 1.2 ลำดับที่ 21 หน้าที่ 168.

โครงการวันแม่แห่งชาติ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นโครงการวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานที่ 4.4 ลำดับที่ 6 หน้า 255

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จำนวน 461,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุทอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุทอง 2 ได้แก่ อาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน) และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

- ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/4110 ลว 14 ก.ค. 2563
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงาน ที่ 1.2 ลำดับที่ 22 หน้า 169

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินซึ่งรวมไปถึงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งต้องบำรุงรักษาตามระยะเวลาวงรอบต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตามหนังสือคู่มือ และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าวัสดุ **รวม** **1,064,715 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

ตั้งจ่ายเป็นรายจ่ายในการจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงานต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุทอง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุทุกชนิดไว้ใช้ในราชการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุทอง

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาค่าวัสดุงานบ้านงานครัวทุกชนิดไว้ใช้ในราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุทอง

ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 929,715 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุทอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุทอง 2 ตามข้อมูลนักเรียน ณ วันที่10 มิถุนายน 2563 จำนวน 260 วันต่อคน และของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 260 วันต่อคน เป็นเงิน 829,715 บาท และเทศบาลสมทบ 100,000 บาท

- ตามหนังสือด่วนที่สุด มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 ก.ค. 2563 อุดหนุน 7.37 บาท/คน 260 วัน
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานที่ 1.3 ลำดับที่ 3 หน้าที่ 170

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้างไว้ใช้ในราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุทอง

วัสดุการเกษตร จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุการเกษตรไว้ใช้ในราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุทอง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ไว้ใช้ในราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุทอง

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายไว้ใช้ในราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุทอง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายในการจัดซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุทอง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 66,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลธาตุทอง 2 หมู่ที่ 8 และอาคารสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลธาตุทอง 2 หมู่ที่ 8 และอาคารสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลธาตุทอง 2 หมู่ที่ 8 และอาคารสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ , ค่าธนาณัติ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าดวงตราไปรษณียากร , ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ต่างๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม หรืออินเตอร์เน็ตต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลธาตุทอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุทอง 2 ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา			
งบลงทุน	**รวม**	**60,800**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**60,800**	**บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
โครงการจัดซื้อโต๊ะเหล็ก (โต๊ะทำงาน) พร้อมเก้าอี้	จำนวน	10,000	บาท
- โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3 – 7 จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ โต๊ะเหล็กขนาด ไม่น้อยกว่า 137 (กว้าง) x 66 (ลึก) x 75 (สูง) cm. (ราคาตามท้องตลาด)			
- เก้าอี้ สามารถปรับระดับได้			
- ดังตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด			

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 30,000 บาท

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท
จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี
ราคา 15,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูง ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 5,800 บาท

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,800 บาท จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**1,480,000**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**1,480,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,480,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้นักเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง จำนวน 4 แห่ง ตามยอดนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 โดยตั้งจัดสรรตามหนังสือด่วนที่สุด มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 ก.ค. 2563 อุดหนุน 20 บาท/คน จำนวน 200 วัน			
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานที่ 1.3 ลำดับที่ 4 หน้า 171			
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	**รวม**	**20,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**20,000**	**บาท**
ค่าวัสดุ	**รวม**	**20,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายในการจัดซื้อจัดหาวัสดุหนังสือต่างๆไว้ในศูนย์การเรียนรู้หรือที่อ่านหนังสือพิมพ์			

<u>แผนงานสาธารณสุข</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**รวม**	**2,747,500**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,896,600**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,896,600**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,619,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการในสังกัดกองสาธารณสุขฯ			
- ตามแผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -2566 ทุกตำแหน่งและทุกอัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือนและเงินปรับเพิ่มตามวุฒิของพนักงานเทศบาลหรือข้าราชการในสังกัดกองสาธารณสุขฯ			
- ตามแผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ทุกตำแหน่งและทุกอัตรา			

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และหัวหน้าฝ่ายฯ เทศบาลตำบลธาตุทอง หรือผู้มีสิทธิได้รับตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด ที่ ชบ 0023.2/19014 ลงวันที่ 23 กันยายน 2556 หรือตามระเบียบ หนังสือสั่งการกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 137,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินจ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างที่สังกัดกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลธาตุทอง

- ตามแผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -2566 ทุกตำแหน่งและทุกอัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้างทั่วไป ที่สังกัดกองสาธารณสุขฯ

- ตามแผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -2566 ทุกตำแหน่งและทุกอัตรา

งบดำเนินงาน **รวม 586,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 264,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 154,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้างตามระเบียบฯ หรือค่าจ้างเด็กนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดเทอมเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ที่ มท 0891.4/ว569 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551 จำนวน 10,000 บ.

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 จำนวน 144,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างหรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งหรือหนังสือสั่งการ

- ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการ พ.ศ.2559 ตั้งเป็นรายจ่ายประเภทค่าตอบแทนงานนอกเวลาราชการในงานบริหารภายในสำนักงาน

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ อปท. พ.ศ.2548 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลหรือข้าราชการฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 - ตามหนังสือ ที่ กค 0422.3/ว 80 ลว.8 เมษายน 2557			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**150,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าเย็บเล่มเข้าปกค่ารับวารสาร ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งระบบประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และอื่นๆ ตั้งจ่ายเป็นประเภทรายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการในงานบริหารภายในสำนักงาน			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการ การประกวดแข่งขันและพิธีเปิดอาคารต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบต่างๆ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมสัมมนาและการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วน ค่าของขวัญของรางวัล เงินรางวัล ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมและอื่นๆ ฯลฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินซึ่งต้องบำรุงรักษาตามระยะเวลา ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขฯ			

ค่าวัสดุ	**รวม**	**165,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงานทุกชนิดไว้ใช้ในราชการกองสาธารณสุขฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุทุกชนิดไว้ใช้ในราชการกองสาธารณสุขฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวทุกชนิดไว้ใช้ในราชการกองสาธารณสุขฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งทุกชนิดไว้ใช้ในราชการกองสาธารณสุขฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆไว้ใช้ในราชการกองสาธารณสุขฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทุกชนิดไว้ใช้ในราชการกองสาธารณสุขฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ทุกชนิดไว้ใช้ในราชการกองสาธารณสุขฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**7,000**	**บาท**
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์,ค่าธนาณัติ,ค่าโทรศัพท์,ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ฯลฯ ในราชการกองสาธารณสุขฯ			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมหรืออินเตอร์เน็ตต่างๆที่อยู่ในความครอบครองของกองสาธารณสุขฯ			

งบลงทุน	**รวม**	150,800	บาท
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	150,800	บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC	จำนวน	30,000	บาท

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB

-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย

-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

-มีแป้นพิมพ์และเมาส์

-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

-ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 15,000 บาท

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี
ราคา 15,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำและสีได้)
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter,Legal และ Custom
-ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 5,800 บาท

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,800 บาท
จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ซึ่งรวมไปถึง
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งต้องบำรุงรักษาตามระยะเวลาต่างๆ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขฯ

งบเงินอุดหนุน **รวม 114,100 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม 114,100 บาท**

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนเอกชน จำนวน 114,100 บาท

1.เพื่ออุดหนุนมูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี ตามโครงการ
การบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์
ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด ในจังหวัดชลบุรี
งบประมาณ 80,000 บาท
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานที่ 1.6 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 17

2.เพื่ออุดหนุนชุมชน ตามโครงการเงินอุดหนุนสำหรับงาน
ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชนได้เสนอ
โครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน ดังนี้
2.1 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
To Be Number One หมู่ที่ ๔ ชุมชนบึงตะกูร่วมใจพัฒนา
จำนวน 20,000 บาท
2.2 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
หมู่ที่ ๖ ชุมชนเขากระถิน หนองบอนผสมทรัพย์ร่วมใจพัฒนา
จำนวน 14,100 บาท
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1
แผนงานที่ 1.6 ลำดับที่ 23 หน้า 184

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 770,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 770,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 650,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย เพื่อควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย เพื่อควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการฯ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.5 ลำดับที่ 5 หน้า 175

โครงการคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคุมและลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคุมและลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการฯ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.5 ลำดับที่ 6 หน้า 176

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการฯ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.6 ลำดับที่ 26 หน้า 185

โครงการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการฯ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.6 ลำดับที่ 1 หน้า 177

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการฯ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.6 ลำดับที่ 3 หน้า 177

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	จำนวน	130,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีนและวัสดุอุปกรณ์ - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.6 ลำดับที่ 23 หน้า 184			
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการฯ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.6 ลำดับที่ 1 หน้า 1			
โครงการอบรม/ส่งเสริม/รณรงค์ ดูแลรักษาด้านสิ่งแวดล้อม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม/ส่งเสริม/รณรงค์ดูแลรักษาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการฯ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.5 ลำดับที่ 3 หน้า 174			

โครงการอบรมคุ้มครองผู้บริโภค ในตำบลธาตุทอง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมคุ้มครองผู้บริโภค เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการฯ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.6 ลำดับที่ 9 หน้า 179

โครงการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการฯ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.6 ลำดับที่ 22 หน้า 183

โครงการอบรมและศึกษาดูงานคัดแยกขยะ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานคัดแยกขยะ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการฯ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.6 ลำดับที่ 20 หน้า 182

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านโรคเอดส์ในชุมชน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้โรคเอดส์ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการฯ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.7 ลำดับที่ 14 หน้า 190

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินซึ่งรวมไปถึงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เครื่องพ่นยุง ฯลฯ ซึ่งต้องบำรุงรักษาตามระยะเวลาต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขฯ

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ในงานพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคไว้ใช้ในราชการกองสาธารณสุขฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ไว้ใช้ในราชการในกองสาธารณสุขฯ ตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ในงานพ่นหมอกควันหรือวัคซีนและอื่นๆ

<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานที่ 1.7 ลำดับที่ 9 หน้า 188

โครงการสานสายใยรักสร้างครอบครัวเข้มแข็ง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายตามโครงการสานสายใยสร้างครอบครัวเข้มแข็ง

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานที่ 1.7 ลำดับที่ 8 หน้า 188

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปรับปรุง, ซ่อมแซมบ้านหรือที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส

- ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานที่ 1.7 ลำดับที่ 4 หน้า 187

<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,702,440 บาท

งบบุคลากร รวม 3,010,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,010,440 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,775,580 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการ หรือข้าราชการในสังกัดกองช่างฯ

- ตามแผนอัตรากำลังสามปีของเทศบาลตำบลธาตุทอง ปีงบประมาณ 2564-2566 ทุกตำแหน่งและทุกอัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาลหรือข้าราชการในสังกัดกองช่าง

- ตามแผนอัตรากำลังสามปีของเทศบาลตำบลธาตุทอง ปีงบประมาณ 2564 - 2566 ทุกตำแหน่ง

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลธาตุทอง หรือผู้มีสิทธิได้รับ

- ตามหนังสือจังหวัดชลบุรีด่วนที่สุด ที่ ชบ 0023.2/19014 ลงวันที่ 23 กันยายน 2556 หรือตามระเบียบหนังสือสั่งการกำหนดที่เกี่ยวข้องต่อไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,060,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินจ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลธาตุทองที่สังกัดกองช่างเทศบาลตำบลธาตุทอง

- ตามกรอบแผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ. 2564 - 2566

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 72,180 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้างทั่วไปที่สังกัดกองช่างเทศบาลตำบลธาตุทอง

- ตามกรอบแผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2564 - 2566

งบดำเนินงาน รวม 692,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ตามระเบียบฯ หรือค่าจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน

-ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ที่ มท 0891.4/ว569 ลว14 มี.ค.51

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลลูกจ้าง หรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการ

- ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานงานนอกเวลาฯ พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ อปท. พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล

- ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2549 และ หนังสือ ที่ ก.ค 0422.3/ว80 ลว. 8 เม.ย. 2557)

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสาร ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งระบบประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และอื่นๆฯลฯ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการต่างๆค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการประกวดแข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ฯลฯ ตามระเบียบต่างๆและค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาล ตามแผนการรับถ่ายโอนฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา และค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วน ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมและอื่นๆ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินซึ่งรวมไปถึงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งต้องบำรุงรักษาตามระยะเวลาวงรอบต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่างเทศบาลฯ ให้สามารถใช้ราชการได้ตามปกติหรือตามหนังสือคู่มือ และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในงานการบริหารในสำนักงานธุรการทั่วไป

ค่าวัสดุ รวม 390,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาค่าวัสดุสำนักงานทุกชนิดไว้ใช้ในราชการในกองช่างเทศบาลตำบลธาตุทอง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งทุกชนิดไว้ใช้ในราชการในกองช่างเทศบาลตำบลธาตุทอง เพื่อใช้งานในการบริหารในสำนักงานการทั่วไป

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆไว้ใช้ในราชการในกองช่างเทศบาลตำบลธาตุทอง เพื่อใช้ในการบริหารในสำนักงานธุรการทั่วไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทุกชนิดไว้ใช้ในราชการกองช่างเทศบาลตำบลธาตุทอง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ทุกชนิดไว้ใช้ในราชการในกองช่างเทศบาลตำบลธาตุทอง

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **22,000 บาท**

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าโทรศัพท์ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ต่างๆ ในราชการกองช่างฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม หรืออินเตอร์เน็ตต่างๆ ที่อยู่ในความครอบครองของกองช่างเทศบาลตำบลธาตุทอง

งานไฟฟ้าถนน **รวม** **5,552,200 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **1,575,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **500,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินซึ่งรวมไปถึงครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งต้องบำรุงรักษา ตามระยะเวลา วงรอบต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่างเทศบาลฯ ให้สามารถใช้ราชการได้ตามปกติหรือตามหนังสือคู่มือและระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้งานในการบริหารในบริการประชาชนและนอกสถานที่ไฟฟ้า, ถนน ฯลฯ

ค่าวัสดุ **รวม** **975,000 บาท**

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุทุกชนิดไว้ใช้ในราชการในกองช่างเทศบาลตำบลธาตุทอง

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาค่าวัสดุงานบ้านงานครัวทุกชนิดไว้ใช้ในราชการในกองช่างเทศบาลตำบลธาตุทอง

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหา ค่าวัสดุก่อสร้างทุกชนิดไว้ใช้ในราชการซ่อมบำรุงบริการประชาชนในเขตเทศบาลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งทุกชนิดไว้ใช้ในราชการในกองช่างเทศบาลตำบลธาตุทอง เพื่อใช้งานในการบริหารในบริการประชาชนและนอกสถานที่ไฟฟ้า , ถนน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆไว้ใช้ในราชการกองช่างเทศบาลตำบลธาตุทอง เพื่อใช้ในงานการบริหารในบริการประชาชน และนอกสถานที่ ไฟฟ้า , ถนน ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุการเกษตรทุกชนิดไว้ใช้ในราชการในกองช่างเทศบาลตำบลธาตุทอง

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **100,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะที่ใช้เกินกำหนดที่ทางการไฟฟ้าสนับสนุนให้ โดยจ่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

งบลงทุน **รวม** **3,977,200 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **22,600 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน สีดำจำนวน 4 ตัวๆ ละ 2,500 บาท คุณลักษณะพื้นฐานเป็นเบาะหนัง พนักเก้าอี้ที่วางแขน ขาพลาสติก สามารถปรับระดับได้

- ราคาตามท้องตลาด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 11,600 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA ราคา 5,800 บาท จำนวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader) เพื่อใช้ในงานบริการประชาชนของกองช่างเทศบาลตำบลธาตุทอง (โดยยกเลิกสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน)

- ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลว. 28 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม 3,954,600 บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ค. ซอยเทศบาล 22/1 หมู่ 3 จำนวน 1,202,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ค. ซอยเทศบาล 22/1 หมู่ 3 บ้านโปร่งเกตุ ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.ระยะทาง 500 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. (ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลตำบลธาตุทองกำหนด)

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานที่ 1.1 ลำดับที่ 176 หน้าที่ 151

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 26 ซอย 4 หมู่ 8 ชุมชนแล่งพระรามสามัคคี จำนวน 889,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 26 ซอย 4 หมู่ 8 ชุมชนแล่งพระรามสามัคคี ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 390 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,560 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. (ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลตำบลธาตุทองกำหนด)

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานที่ 1.1 ลำดับที่ 199 หน้าที่ 159

โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาลตำบลธาตุทอง 5 หมู่ 4 (สายหนองไม้แก่น - บึงตะกู) จำนวน 850,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลตำบลธาตุทอง 5 หมู่ที่ 4 (สายหนองไม้แก่น - บึงตะกู) ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 280 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. (ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลตำบลธาตุทองกำหนด)

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานที่ 1.1 ลำดับที่ 144 หน้าที่ 141

โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เชื่อมทางถนนเทศบาล 12/1 หมู่ที่ 5 จำนวน 1,012,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เชื่อมทางถนนเทศบาล 12/1 หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมวางบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 78 บ่อ ยาวรวม 778 เมตร (ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลตำบลธาตุทองกำหนด)

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานที่ 1.1 ลำดับที่ 33 หน้าที่ 13

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล **รวม 2,596,300 บาท**

งบบุคลากร **รวม 1,021,300 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 1,021,300 บาท**

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 920,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานจ้างที่สังกัดกองสาธารณสุขฯ

- ตามแผนอัตรากำลังสามปีของเทศบาลตำบลธาตุทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ทุกตำแหน่งและทุกอัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 101,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่สังกัดกองสาธารณสุขฯ

- ตามแผนอัตรากำลังสามปีของเทศบาลตำบลธาตุทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ทุกตำแหน่งและทุกอัตรา

งบดำเนินงาน รวม 1,575,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลลูกจ้างหรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งหรือหนังสือสั่งการ - ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการ พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย รวม 850,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่ารับวารสาร ค่าระวางรถบรรทุกค่าบริการฝังกลบกำจัดขยะมูลฝอย ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ และอื่นๆ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รวมไปถึงค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าซ่อมรถบรรทุกขยะ ค่าปรับปรุงบ่อขยะฯลฯ ซึ่งต้องบำรุงตามระยะเวลาต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขฯ

ค่าวัสดุ รวม 655,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงานทุกชนิดไว้ใช้ในราชการกองสาธารณสุขฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังรองรับขยะมูลฝอย,ถุงขยะ ฯลฯไว้ใช้ในราชการกองสาธารณสุขฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งทุกชนิดไว้ใช้ในราชการกองสาธารณสุขฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆไว้ใช้ในราชการกองสาธารณสุขฯ (สำหรับรถบรรทุกขยะ)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น อีเอ็ม ฯลฯ ไว้ใช้ในราชการกองสาธารณสุขฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับพนักงานที่มีหน้าที่จัดเก็บขยะในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 730,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 395,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจิตอาสา จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสา เช่น กิจกรรม จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ,จิตอาสาภัยพิบัติ ฯลฯ ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมฯ พ.ศ. 2559
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานที่ 1.5 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 20

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ จำนวน 130,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานที่ 3.5 ลำดับที่ 3 หน้า 246

โครงการประชุมประชาคม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการประชุมประชาคมระดับชุมชน/ระดับตำบล - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลว 12 มี.ค. 2553 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.3/ว 179 ลว 15 ม.ค. 2562 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานที่ 3.5 ลำดับที่ 1 หน้า 246			
โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ของคณะกรรมการชุมชน กลุ่มอาชีพ คณะกรรมการหมู่บ้านต่างๆ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ของคณะกรรมการชุมชน กลุ่มอาชีพ ของคณะกรรมการหมู่บ้านต่างๆ - ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการในการฝึกอบรมฯ พ.ศ.2557 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.3 ลำดับที่ 3 หน้าที่ 208			
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติดเพื่อต่อต้านยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยยาเสพติดเพื่อต่อต้านยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยและเข้าการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลว. 4 ธค2560 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานที่ 1.6 ลำดับที่ 14 หน้าที่ 180			

โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานที่ 1.5 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 16			
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ซึ่งจะหมดวาระลง - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานที่ 3.5 ลำดับที่ 5 หน้าที่ 247			
โครงการอบรมวินัยจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมวินัยจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานที่ 3.1 ลำดับที่ 20 หน้า 219			
โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนชุมชนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนชุมชนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือประโยชน์อื่นๆ - ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานที่ 3.2 ลำดับที่ 3 หน้า 225			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**5,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในหอกระจายข่าวต่างๆที่อยู่ในความดูแลหรือครอบครองของเทศบาล			

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**335,000**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**335,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	100,000	บาท
1.เพื่ออุดหนุน ศอ.ปส.จ.ชบ. ตามโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ ศอ.ปส.จ.ชบ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ 80,000 บาท - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานที่ 1.6 ลำดับที่ 16 หน้าที่ 181			
2.เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ่อทองตาม โครงการอบรมการพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 20,000 บาท - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.1 ลำดับที่ 1 หน้า 18			
เงินอุดหนุนเอกชน			
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	235,000	บาท
1. เพื่ออุดหนุนชุมชนคณะกรรมการชุมชนที่ได้เสนอโครงการมาขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณ			
1.1 โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ หมูฝอย ของชุมชนไทรทองพัฒนา ม.2 งบประมาณ 20,000 บ.			
1.2 โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ หมูแดดเดียว ของชุมชนโปร่งเกตุเฉลิมพระเกียรติ ม.3 งบประมาณ 20,000 บ.			
1.3 โครงการอบรมการฝึกอาชีพการทำปอเปี๊ยะกุ้งสดแก่ผู้ว่างงานหรือผู้มีรายได้น้อย ของชุมชนบึงตะกูร่วมใจพัฒนา ม.4 งบประมาณ 20,000 บ.			
1.4 โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชนสอนทำไข่เค็ม ของชุมชนเขากระถิน หนองบอน ผสมทรัพย์ร่วมใจพัฒนา ม. 6 งบประมาณ 20,000 บ.			
1.5 โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ปลาส้ม ของชุมชนบ้านหนองเสือช่อ ม.7 งบประมาณ 20,000 บ.			
1.6 โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ทำสบู่ ของชุมชนแล่งพระราม ม.8 งบประมาณ 20,000 บ.			

1.7 โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ขนมเปียกปูนทรงเครื่อง
ของชุมชนชาวโปร่งเกตุร่วมใจพัฒนา ม.9 งบประมาณ 20,000 บ.
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2
แผนงาน 2.1 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 192

2. เพื่ออุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลธาตุทองตามที่ได้เสนอ
โครงการมาขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณ
2.1 โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
งบประมาณ 20,000 บ.
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1
แผนงาน 1.7 ลำดับที่ 17 หน้าที่ 191

3. เพื่ออุดหนุนกาชาดจังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำนวนงบประมาณ 75,000 บ.
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1
แผนงาน 1.7 ลำดับที่ 15 หน้าที่ 190

<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>

งานกีฬาและนันทนาการ	**รวม**	**170,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**170,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**100,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการแข่งขันกีฬาธาตุทองสัมพันธ์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาธาตุทองสัมพันธ์			
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานที่ 4.4 ลำดับ 4 หน้าที่ 255			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**70,000**	**บาท**
วัสดุกีฬา	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุกีฬาไว้ใช้ในราชการในกิจกรรมกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลธาตุทอง			

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 910,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 710,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 710,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานที่ 4.4 ลำดับที่ 3 หน้าที่ 255

โครงการวันตอบแทนคุณ จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการวันตอบแทนคุณหรือวันสงกรานต์
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานที่ 4.4 ลำดับที่ 2 หน้าที่ 255

โครงการวันลอยกระทง จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายในโครงการวันลอยกระทง
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานที่ 4.4 ลำดับที่ 5 หน้าที่ 255

โครงการวันสำคัญทางศาสนาและทางราชการต่าง ๆ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายในโครงการวันสำคัญทางศาสนาและทางราชการต่างๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในโครงการอื่นๆ เช่น โครงการวันพ่อแห่งชาติ ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานที่ 4.4 ลำดับที่ 8 หน้าที่ 256

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานที่ 1.3 ลำดับที่ 1 หน้า 170

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 200,000 บาท

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ่อทอง โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และนมัสการพระพุทธสิหิงค์ ประจำปี 2564 จังหวัดชลบุรี ของอำเภอบ่อทอง

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานที่ 4.4 ลำดับที่ 9 หน้าที่ 256

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 271,700 บาท

งบลงทุน รวม 271,700 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 271,700 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้านหนองน้ำขาว และขยายเขตเมนประปา จำนวน 271,700 บาท

เพื่อจ่ายค่าโครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้านหนองน้ำขาว และขยายเขตเมนประปา หมู่ที่ 9 บ้านหนองน้ำขาว ปริมาณงาน เปลี่ยนระบบกรองน้ำ 1 ชุด ก่อสร้างถังพักน้ำดี 1 ถัง ขยายเขตเมนประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 900 ม. (ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลตำบลธาตุทองกำหนด)

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานที่ 1.1 ลำดับที่ 29 หน้าที่ 12

งานส่งเสริมการเกษตร	**รวม**	**41,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**41,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**11,000**	**บาท**
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ได้รับการถ่ายโอน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลลูกจ้างหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ - ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการ พ.ศ.2559			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**20,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการศึกษาดูงานตามแนวทางสร้างหลักเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานตามแนวทางสร้างหลักเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ ปีงบประมาณ 2564 เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการเกษตรแก่คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯและเกษตรกรในตำบลธาตุทอง - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและการรับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.3 ลำดับที่ 4 หน้าที่ 208			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**10,000**	**บาท**
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาค่าวัสดุการเกษตรไว้ใช้ในกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร			

งบกลาง รวม 13,066,145 บาท

งบกลาง รวม 13,066,145 บาท

งบกลาง รวม 13,066,145 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 400,000 บาท

ประเภทรายจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจหรือลูกจ้างทั่วไป

- ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน

- ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

- ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลว. 24 ธค. 2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 8,679,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 2,270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพลภาพในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง

- ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลว 19 มิ.ย. 2558

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานที่ 1.7 ลำดับที่ 3 หน้าที่ 186)

สำรองจ่าย	จำนวน	629,145	บาท
เพื่อจ่ายในกรณีจำเป็น ฉุกเฉินหรือมิได้ตั้งงบประมาณไว้ในงบประมาณและจำเป็นต้องจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยอนุมัติของนายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอปท.พ.ศ.2560 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง			
รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
ค่าจัดการจราจร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าจัดการจราจร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว3892 ลว 28 มิ.ย. 2562 จำนวน 10,000 บาท			
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)โดยคำนวณในอัตรา ร้อยละ 1 ใน 6 ของงบประมาณรายจ่ายจริงที่ผ่านมา ไม่รวมเงินกู้ เงินอุดหนุนทุกประเภท เงินจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 50,000 บาท			
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว2502 ลว. 20 ส.ค. 2553) จำนวน 50,000 บาท			
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลธาตุทอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (กรณีรายได้ของ อปท.ไม่รวมเงินอุดหนุน สูงกว่า ๒๐ ล้านบาท) โดยคำนวณจากค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจาก สปสช. อัตรา 45 บาท คูณประชากรทุกสิทธิในพื้นที่ ตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 จำนวน 7,769 คน) จำนวน 200,000 บาท			
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	686,000	บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย \ แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		ค่าจัดการจราจร	10,000							
		ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	50,000							
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	50,000							
		สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	200,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	400,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,679,000							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	686,000							
		สำรองจ่าย	629,145							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,270,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
		ค่าจัดการจราจร				10,000
		ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)				50,000
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน				50,000
		สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ				200,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				72,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				400,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				8,679,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน				20,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)				686,000
		สำรองจ่าย				629,145
		เบี้ยยังชีพคนพิการ				2,270,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก			180,000	180,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						1,980,980		137,600
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน						24,000		50,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง						173,180		30,000
		เงินเดือนพนักงาน						1,775,580		1,619,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ								
		เงินประจำตำแหน่ง						78,000		60,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						20,000		40,000
		ค่าเบี้ยประชุม		10,000						
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						50,000		154,000
		ค่าเช่าบ้าน						40,000		60,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			1,555,200	1,555,200
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล			207,360	207,360
		เงินเดือนนายก/รองนายก			725,760	725,760
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก			180,000	180,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	750,000		2,936,160	5,804,740
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	144,400		68,000	286,400
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	50,000		270,660	523,840
		เงินเดือนพนักงาน	1,966,100		6,242,700	11,603,380
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			266,760	266,760
		เงินประจำตำแหน่ง	60,000		366,000	564,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,000		155,000	230,000
		ค่าเบี้ยประชุม			20,000	30,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	20,000	100,000	334,000
		ค่าเช่าบ้าน	5,000		82,000	187,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		1,000				80,000		10,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						650,000		30,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						10,000		10,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลทางการเกษตร หรือข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการวางแผนของเทศบาล								
		ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมสัมมนาและการเดินทางไปราชการ								60,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000		20,000	121,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	230,000		320,000	1,230,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,000		40,000	70,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลทางการเกษตร หรือข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการวางแผนของเทศบาล			10,000	10,000
		ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมสัมมนาและการเดินทางไปราชการ				60,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร			150,000	150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ และอื่นๆ ฯลฯ ในสำนักปลัด								
		ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา และค่าเดินทางไปราชการ						50,000		
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร , สมาชิกสภา								
		ค่าลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการและอื่นๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								
		ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมตามโครงการฝึกอบรมสัมนาทั้งในและ/หรือต่างประเทศที่หน่วยงานอื่นจัดทำขึ้น								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ และอื่นๆ ฯลฯ ในสำนักปลัด			50,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา และค่าเดินทางไปราชการ				50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร , สมาชิกสภา			400,000	400,000
		ค่าลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการและอื่นๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	50,000			50,000
		ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมตามโครงการฝึกอบรมสัมนาทั้งในและ/หรือต่างประเทศที่หน่วยงานอื่นจัดทำขึ้น			150,000	150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหรือสัมนาของ อปพร.ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลธาตุทองตามโครงการหรือคำสั่งที่ได้อนุมัติ								
		ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาและการเดินทางไปราชการ								
		โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับรัฐพิธีต่างๆ , วันสำคัญของทางราชการอื่นๆ								
		โครงการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย เพื่อควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน								50,000
		โครงการกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุทอง								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหรือสัมนาของ อปพร.ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลธาตุทองตามโครงการหรือคำสั่งที่ได้อนุมัติ		20,000		20,000
		ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาและการเดินทางไปราชการ	50,000			50,000
		โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับรัฐพิธีต่างๆ , วันสำคัญของทางราชการอื่นๆ			30,000	30,000
		โครงการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย เพื่อควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน				50,000
		โครงการกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุทอง	30,000			30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
		โครงการแข่งขันกีฬาธาตุทองสัมพันธ์				100,000				
		โครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคุมและลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม								50,000
		โครงการจัดทำแผนที่ภาษีของเทศบาลตำบลธาตุทอง								
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจิตอาสา					20,000			
		โครงการช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากสาธารณภัย								
		โครงการเทศบาลเคลื่อนที่					130,000			
		โครงการประชุมประชาคม					30,000			
		โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา				80,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการแข่งขันกีฬาธาตุทองสัมพันธ์				100,000
		โครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคุมและลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม				50,000
		โครงการจัดทำแผนที่ภาษีของเทศบาลตำบลธาตุทอง			200,000	200,000
		โครงการจิตอาสา				20,000
		โครงการช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากสาธารณภัย		40,000		40,000
		โครงการเทศบาลเคลื่อนที่				130,000
		โครงการประชุมประชาคม				30,000
		โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา				80,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน								30,000
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ								30,000
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า								50,000
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี								130,000
		โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ								50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน				30,000
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ				30,000
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า				50,000
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี				130,000
		โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ				50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล								
		โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย								
		โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ของคณะกรรมการชุมชน กลุ่มอาชีพ คณะกรรมการหมู่บ้านต่างๆ					100,000			
		โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล หรือข้าราชการ พนักงานจ้าง								
		โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติดเพื่อต่อต้านยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง					20,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล		40,000		40,000
		โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		30,000		30,000
		โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ของคณะกรรมการชุมชน กลุ่มอาชีพ คณะกรรมการหมู่บ้านต่างๆ				100,000
		โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล หรือข้าราชการ พนักงานจ้าง			350,000	350,000
		โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติดเพื่อต่อต้านยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง				20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง							20,000	
		โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน					20,000			
		โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน					20,000			
		โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2564								
		โครงการวันตอบแทนคุณ				250,000				
		โครงการวันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี								
		โครงการวันแม่แห่งชาติ								
		โครงการวันลอยกระทง				200,000				
		โครงการวันสำคัญทางศาสนาและทางราชการต่าง ๆ				30,000				
		โครงการศึกษาดูงานตามแนวทางสร้างหลักเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์		20,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง				20,000
		โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน				20,000
		โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน				20,000
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564	100,000			100,000
		โครงการวันตอบแทนคุณ				250,000
		โครงการวันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี			10,000	10,000
		โครงการวันแม่แห่งชาติ	40,000			40,000
		โครงการวันลอยกระทง				200,000
		โครงการวันสำคัญทางศาสนาและทางราชการต่าง ๆ				30,000
		โครงการศึกษาดูงานตามแนวทางสร้างหลักเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์				20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน				150,000				
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงาน/กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อปพร.)/การฝึกอบรมทบทวน อปพร. ของเทศบาลตำบลธาตุทอง								
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา								
		โครงการสานสายใยรักสร้างครอบครัวเข้มแข็ง							20,000	
		โครงการหรือกิจกรรมตามนโยบาย กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด กรณีเฉพาะหรือเร่งด่วน								
		โครงการอบรม/ส่งเสริม/รณรงค์ ดูแลรักษาด้านสิ่งแวดล้อม								30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน				150,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงาน/กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อปพร.)/การฝึกอบรมทบทวน อปพร. ของเทศบาลตำบลธาตุทอง		150,000		150,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	461,100			461,100
		โครงการสานสายใยรักสร้างครอบครัวเข้มแข็ง				20,000
		โครงการหรือกิจกรรมตามนโยบาย กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด กรณีเฉพาะหรือเร่งด่วน			20,000	20,000
		โครงการอบรม/ส่งเสริม/รณรงค์ ดูแลรักษาด้านสิ่งแวดล้อม				30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมคุ้มครองผู้บริโภค ในตำบลธาตุทอง								30,000
		โครงการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก								40,000
		โครงการอบรมและศึกษาดูงานคัดแยกขยะ								50,000
		โครงการอบรมวินัยจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน					30,000			
		โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนชุมชนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น					20,000			
		โครงการอบรมให้ความรู้ด้านโรคเอดส์ในชุมชน								30,000
		โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภัยในเด็กปฐมวัย								
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						800,000	10,000	130,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย						30,000		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						320,000		20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมคุ้มครองผู้บริโภค ในตำบลธาตุทอง				30,000
		โครงการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก				40,000
		โครงการอบรมและศึกษาดูงานคัดแยกขยะ				50,000
		โครงการอบรมวินัยจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน				30,000
		โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนชุมชนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น				20,000
		โครงการอบรมให้ความรู้ด้านโรคเอดส์ในชุมชน				30,000
		โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภัยในเด็กปฐมวัย		30,000		30,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,000	100,000	180,000	1,260,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000	10,000		50,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		80,000	100,000	520,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์						100,000		30,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						150,000		10,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						700,000		70,000
		วัสดุกีฬา				70,000				
		วัสดุงานบ้านงานครัว						85,000		15,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						20,000		100,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)								
		วัสดุการเกษตร		10,000				20,000		
		วัสดุก่อสร้าง						500,000		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่						20,000		20,000
		วัสดุสำนักงาน						75,000		20,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม						20,000		5,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล								
		ค่าไฟฟ้า					5,000	100,000		
		ค่าบริการไปรษณีย์						2,000		2,000
		ค่าบริการโทรศัพท์								
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน						10,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000		220,000	400,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	10,000	21,000	201,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		120,000	170,000	1,060,000
		วัสดุกีฬา				70,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000	10,000	50,000	210,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				120,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	929,715			929,715
		วัสดุการเกษตร	5,000		15,000	50,000
		วัสดุก่อสร้าง	10,000	10,000	20,000	540,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	10,000	40,000	100,000
		วัสดุสำนักงาน	60,000	10,000	190,000	355,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000		50,000	95,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,000		35,000	40,000
		ค่าไฟฟ้า	30,000		500,000	635,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	2,000		45,000	51,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	10,000		20,000	30,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				
		โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน				10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
		โครงการจัดซื้อโต๊ะเหล็ก (โต๊ะทำงาน) พร้อมเก้าอี้								
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC								30,000
		โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี								
		โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์								15,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า						11,600		5,800
		จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)						1,000		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์								100,000
		ครุภัณฑ์โรงงาน								
		จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง								
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	โครงการจัดซื้อโต๊ะเหล็ก (โต๊ะทำงาน) พร้อมเก้าอี้	10,000			10,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
		โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC	30,000		60,000	120,000
		โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	15,000			15,000
		โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์				15,000
		โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	5,800		5,000	28,200
		จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)				1,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		50,000	50,000	200,000
		ครุภัณฑ์โรงงาน				
		จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง		50,000		50,000
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร								
		จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง								
		จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง								
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ค. ซอยเทศบาล 22/1 หมู่ 3						1,202,900		
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 26 ซอย 4 หมู่ 8 ชุมชนแล่งพระรามสามัคคี						889,600		
		โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาลตำบลธาตุทอง 5 หมู่ 4 (สายหนองไม้แก่น - บึงตะกู)						850,100		
		โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้านหนองน้ำขาว และขยายเขตเมนประปา			271,700					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร		50,000		50,000
		จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง		42,000		42,000
		จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง		40,000		40,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ค. ซอยเทศบาล 22/1 หมู่ 3				1,202,900
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 26 ซอย 4 หมู่ 8 ชุมชนแล่งพระรามสามัคคี				889,600
		โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาลตำบลธาตุทอง 5 หมู่ 4 (สายหนองไม้แก่น - บึงตะกู)				850,100
		โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้านหนองน้ำขาว และขยายเขตเมนประปา				271,700

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เชื่อมทางถนนเทศบาล 12/1 หมู่ที่ 5						1,012,000		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน					235,000			114,100
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ				200,000	100,000			
รวม			13,066,145	41,000	271,700	1,080,000	730,000	11,850,940	50,000	3,517,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เชื่อมทางถนนเทศบาล 12/1 หมู่ที่ 5				1,012,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น			30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน				349,100
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,480,000		200,000	1,980,000
รวม			6,764,115	922,000	17,106,600	55,400,000